

MEERJARENPLANAANPASSING

2020 - 2025

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



VASTSTELLEN KREDIETEN 2023

2020 - 2025

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

MOTIVATIE VAN DE WIJZIGINGEN

2020 - 2025

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



halen
Een vloeiend verhaal

Motivatie van de wijzigingen

De belangrijkste redenen voor de aanpassingen aan het meerjarenplan waren :

1. Inflatie en de stijging van de loonkost
2. Energiecrisis
3. Veranderde situatie van de financiële markten
4. Beleidskeuzes

Deze worden in detail toegelicht in onderstaande tekst en dit onderdeel wordt afgesloten met overzicht van de aanpassingen met betrekking tot het MJP 2020-2025.

1. Inflatie

Een eerste en zeer belangrijke aanpassing in het meerjarenplan vinden we terug in de loonkost. Door de hoge inflatie en bijhorende stijging van de loonkost werd er een bijkomend krediet ingeschreven voor 2022 voor de lonen te betalen en werd er in 2023 een stijging met 4% ingeschreven. Voor 2025 gaan we uit van een genormaliseerde situatie en schrijven we terug 2% in.

Dit heeft echter een belangrijke invloed op de uitgaven van het stad Halen en het OCMW Halen en deze stijging wordt in belangrijke mate opgevangen door de stijging van de ontvangsten uit de personenbelasting en de onroerende voorheffing.

Deze stijging van de loonkost en van de energie vertaald zich uiteraard ook in gestegen kosten voor de verwante besturen (AGB) en de samenwerkende partners waar we een bijdrage aan betalen (Politie zone, hulpverleningszone en huisvuil verwerking)

2. Energiecrisis

Een tweede belangrijke impact aan de uitgavenzijde vinden we terug in de sterk ontspoorde energieprijzen. We rekenen een verhoging door van 30% voor wat betreft elektriciteit en 300% wat betreft gas voor de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025.

Dit resulteert ook in verdere investeringen van het bestuur in duurzaamheid zoals het lopende project met VEB voor het in kaart brengen van de infrastructuur en op iets langere termijn het aanleggen van een warmtenet onder markt, om de administratieve diensten te verwarmen.

3. Financiële markten

Ook de financiële markten kennen een veranderende situatie ten gevolge van de inflatie, gestegen energieprijzen en het internationaal onstabiel klimaat. Dit vertaald zich door stijging van de ECB van de LT rente. Dus als gevolg hiervan zien we ook

voor de eerste maal een stijging van de intresten bij het opnemen van een lening. Momenteel staan deze op 2.7-2.8%, we verwachten echter op de midle long run terug een daling maar voor de berekening van de intresten op de nieuw op te nemen leningen werd uitgegaan van 2,5% als intrestvoet.

4. Beleidskeuzes

De meeste beleidskeuzes zijn voornamelijk kleinere aanpassingen binnen het huidige Meerjarenplan en de belangrijkste tien aanpassingen worden hieronder even toegelicht. Overzicht van alle aanpassingen is terug te vinden in de tabel volgend op deze opsomming:

4.1. Lening aan het AGB

De AGB raad heeft besloten om twee geplande investeringen in beperktere mate uit te voeren. De eerste betreft de werken aan de sporthal de koekoek. Deze zijn ook opgenomen in de studie inzake de algemene duurzaamheid van onze gebouwen en er werd enkel een krediet van 50.000 euro weerhouden voor de renovatie van de cafetaria. Ook wat betreft de investeringen in het Buurthuis werd ervoor geopteerd om deze te herbekijken en te beperken tot eenvoudige opsmukwerken. Door deze beleidskeuze van het AGB kan er een lagere toegestane lening aan het AGB ingeschreven worden.

4.2. Woning Verelst

De aangekochte woning grenzend aan het OCMW en de sportinfrastructuur heeft nog geen definitieve bestemming gekregen. Er zijn concrete plannen maar er is een architect opdracht gegeven om de haalbaarheid van deze plannen te toetsen aan het gebouw. Er is dan ook voorlopig een klein krediet ingeschreven dat vermoedelijk in het midden volgend jaar aangepast zal worden aan de hand van het ontvangen plan

4.3. Kerkenplan

Er werd een krediet van 30.000 euro ingeschreven voor de opmaak van een kerkenplan zoals reeds besproken op de gemeenteraad.

4.4. Verledding

De middelen voor de verledding van de verlichting zijn nog niet opgenomen in het MJP want deze waren nog niet gekend bij de opmaak van deze documenten. Dit wil zeggen dat bij de eerste aanpassing aan het MJP in 2023 deze kredieten worden ingeschreven, dit heeft echter geen invloed op het resultaat.

4.5. *Schoolomgeving Panoven*

De inrichting van de schoolomgeving aan de Panovensite werden zowel de uitgaven als de ontvangsten met 100.000 euro verhoogd. Dit gebeurt na ontvangen van de definitieve schatting van de grond die aan de scholengroep verkocht zal worden. En zoals reeds afgesproken zal het stad Halen het ontvangen geld terug investeren in de veiligheid van de schoolomgeving.

4.6. *Panovensite*

De eerste ontwerpplannen voor het voorbereidingsgebouw te integreren in de site en de bestaande gebouwen zijn opgemaakt en deze zullen verder opgestart worden. We voorzien de start van het project einde legislatuur en voorzien reeds de middelen om het dossier op te starten.

4.7. *Inrichting JH*

Het jeugdhuis het Leerken ontvangt een subsidie ten bedrage van 25.000 euro voor de inrichting van hun nieuw lokaal en zullen jaarlijks een huur betalen van 2.500 euro voor het gebruik van hun nieuwe lokalen aan het stad Halen.

4.8. *Duurzaamheid met VEB*

In samenwerking met VEB worden de gebouwen van het stad, OCMW en AGB Halen in beeld gebracht en worden er voorstellen tot duurzaamheidsverbeteringen voorgesteld. Er wordt een krediet ingeschreven om deze te kunnen uitvoeren want tot vandaag was enkel de studie in het MJP opgenomen

4.9. *Hardware*

Er wordt een bijkomend krediet van 50.000 euro ingeschreven voor 2023. Dit is het gevolg van het feit dat Citrix werking niet meer mogelijk zou zijn zonder enorme meer kost. Er werd dan ook gekozen om via LAN to LAN te werken en hiervoor dient de hardware vernieuwd te worden.

4.10. *Kerhofmuur*

Voor de renovatie van de kerhofmuur in Zelem werd een krediet ingeschreven van 20.000 euro.

Toelichting	Soort	MIP	Raming omschrijving	2022	2023	2024	2025
Conform laats meegedeelde ramingen	U	MJP000863	Inningskosten personenbelasting	€ 0,00	€ 0,00	€ 2 093,54	€ 2 976,18
Energie crisis +30% tot en met 2025	U	MJP000872	Elektriciteit eredienssten	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Energie crisis +30% tot en met 2025	U	MJP000867	Elektriciteit	€ 0,00	€ 6 701,00	€ 6 926,00	€ 7 148,00
Energie crisis +30% tot en met 2025	U	MJP000446	Elektriciteit	€ 0,00	€ 1 490,00	€ 1 490,00	€ 1 308,00
Energie crisis +30% tot en met 2025	U	MJP000344	Nutvoorzieningen diverse gebouwen zoals begraafp	€ 0,00	€ 339,00	€ 318,00	€ 296,00
Energie crisis +30% tot en met 2025	U	MJP000309	Elektriciteit en aansluiting kasten	€ 0,00	€ 3 200,00	€ 3 200,00	€ 3 200,00
Energie crisis +30% tot en met 2025	U	MJP000291	elektriciteit Holakenbeek	€ 0,00	€ 333,00	€ 309,00	€ 286,00
Energie crisis +30% tot en met 2025	U	MJP000282	Elektriciteit -werkplaats	€ 0,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00
Energie crisis +30% tot en met 2025	U	MJP000241	Elektriciteit - sport	€ 0,00	€ 408,00	€ 576,00	€ 544,00
Energie crisis +30% tot en met 2025	U	MJP000104	Elektriciteit - Onderwijs	€ 0,00	€ 3 449,00	€ 3 258,00	€ 3 063,00
Energie crisis +30% tot en met 2025	U	MJP000002	elektriciteit BKO	€ 0,00	€ 3 250,00	€ 3 000,00	€ 3 250,00
Definitieve cijfers conform bericht van 08/11/2022	O	MJP000782	PB	€ 0,00	€ 0,00	€ 209 353,93	€ 297 618,24
Nieuw beleid	U	MJP001491	Studie kerkenplan	€ 30 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Leegstand 2022 bedroeg 62000 euro dus herraming	O	MJP000802	leegstand	€ 35 000,00	€ 35 000,00	€ 35 000,00	€ 35 000,00
herberekening voor nieuwe MIP intresten	U	MJP000953	Aflossingen intresten leningen	€ 12 861,83	€ 16 163,42	€ 34 590,28	€ 63 443,82
Nieuwe leningen na verschuiving en herberekening op 25 jar aan 2.5	U	MJP000954	Aflossingen leningen	€ 146 078,20	€ 110 933,39	€ 140 037,00	€ 258 146,28
Verschuiving naar MIP 954, samenvoegen kredieten	U	MJP001430	Aflossingen	€ 2 751,25	€ 196 870,52	€ 201 743,07	€ 206 736,21
correctie na aanleiding van de herraming van de PB	O	MJP000863	Inningskosten personenbelasting	€ 2 751,25	€ 7 955,24	€ 1 138,22	€ 942,63
Aanpassing opname leningen naar aanleiding van MIP correctie	O	MJP001429	Op te nemen leningen	€ 2 600 000,00	€ 6 000 000,00	€ 800 000,00	€ 800 000,00
Conform onderrichtingen Fluvus limburg	O	MJP000935	Dividend Inter energie	€ 0,00	€ 50 864,31	€ 64 915,28	€ 64 915,28
Conform onderrichtingen Fluvus limburg	O	MJP000933	Dividend Inter Media	€ 0,00	€ 2 280,66	€ 3 546,82	€ 3 546,82
Conform onderrichtingen Fluvus limburg	O	MJP000934	Dividenden Nuhma	€ 0,00	€ 5 083,26	€ 3 931,22	€ 3 931,22
Conform onderrichtingen Fluvus limburg	O	MJP000931	Retributie KTV_gas en electriciteitswerken	€ 17 234,92	€ 14 175,31	€ 14 210,14	€ 14 210,14
Conform onderrichtingen Fluvus limburg	O	MJP000930	Subsidie werken aan rioleringen	€ 4 090,21	€ 13 551,53	€ 17 998,96	€ 0,00
Kleine aanpassingswerken woning Verelst	U	MJP001490	Kleine aanpassingswerken	€ 0,00	€ 25 000,00	€ 0,00	€ 0,00
correctie	O	MJP001258	Subsidie uitbreiding school zelem	€ 300 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Actie afgerond	U	MJP001256	Uitbreiding school zelem	€ 611 304,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Actie afgerond	O	MJP001258	Subsidie uitbreiding school zelem	€ 887 819,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
0651 Samen met 1274 omgevingswerken en verkoop In en Out gelijk	U	MJP001274	Inrichting Panoven - schoolomgeving	€ 0,00	€ 100 000,00	€ 0,00	€ 0,00
0651 Samen met 1274 omgevingswerken en verkoop In en Out gelijk	O	MJP000651	Verkoop grond aan school Loksbergen	€ 50 000,00	€ 150 000,00	€ 0,00	€ 0,00
Lan to Lan ipv Citrix	U	MJP000662	Hardware aankopen	€ 0,00	€ 50 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
Dubbel voorzien	O	MJP001250	Ontvangst subsidie aanleg riolering Stationstraat	€ 25 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eigen beheer	U	MJP000769	Digitaliseren dossiers RO	€ 15 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanpassing noden naar Graafmachine en Frontmaaiër	U	MJP000751	Multifunctioneel werktoestel	€ 50 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanpassing	U	MJP000738	Masterplan sport/vrije tijd	€ 45 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanpassing	O	MJP000737	Subsidie vernieuwen grindpaden	€ 20 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Typfout financieel directeur moet 100.000 euro zijn ipv 200.000	U	MJP000724	Investerings sport (voetbal fusie)	€ 0,00	€ 100 000,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanpassing	U	MJP000708	Beheersplannen (wegbermen, bosbeheer, natuur...)	€ 0,00	€ 15 000,00	€ 0,00	€ 0,00
Correctie	O	MJP000652	Verkoop Grond vroegere jongensschool Loksbergen	€ 0,00	€ 0,00	€ 100 000,00	€ 0,00
Correctie na bespreking	U	MJP000266	Diversen zoals zeven grond ed	€ 0,00	€ 101 500,00	€ 101 500,00	€ 101 500,00
Verlagng budget	U	MJP001486	Duurzaamheid gebouwen ism VEB	€ 0,00	€ 21 000,00	€ 21 000,00	€ 21 000,00
Aanpassing	U	MJP001284	Markt - Koepoorstraat - Nederstraat	€ 0,00	€ 200 000,00	€ 50 000,00	€ 250 000,00
Verschuiving	U	MJP001282	Uitgaven in het kader van het streefbeeld	€ 200 000,00	€ 25 000,00	€ 25 000,00	€ 15 000,00
Dubbel voorzien	O	MJP001263	Ergoedsubsidie Panoven	€ 160 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanpassing na besprekingen	U	MJP001264	Vorbereidingsgebouw Panoven en fase 3	€ 0,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 800 000,00
Correctie naar initieel bedrag	U	MJP001261	Buurtwegen	€ 0,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00
Inrichting JH Leerken en verhuur aan JH	O	MJP001489	Huur JH Leerken van lokaal	€ 0,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00
Inrichting JH Leerken en verhuur aan JH	U	MJP001488	Inrichting gebouw het Leerken	€ 0,00	€ 25 000,00	€ 0,00	€ 0,00
Dubbel voorzien	U	MJP000636	Herinrichting Begijnhofplein	€ 64 234,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Door succes stijging	O	MJP001216	Ontvangst zomerschool - deelnemers	€ 0,00	€ 2 500,00	€ 3 500,00	€ 4 000,00
correctie na bespreking	U	MJP000302	onderhoud waterlopen en ruimen grachten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35 244,00

Na bespreking correctie	U	MJP001382	extreme coördinator projecten	€ 0,00	€ 0,00	-€ 75 000,00	€ 0,00	€ 0,00
Conform mail oktober herarranging 2022 en raming 2023. Raming 2024	O	MJP000782	PB	€ 225.922,10	€ 1.026.479,44	€ 405.149,60	€ 4.000,00	€ 418.537,90
Verschuiving plannen Koekoek en Buurthuis	O	MJP001355	Aflossing leningen	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	-€ 4.000,00
Herraming door vergadering 27/10/2022 en beleidsvisie Koekoek en Buurthuis	U	MJP001354	opname lening AGB	-€ 100.000,00	€ 0,00	-€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Herraming op basis van mail 26/10/2022	U	MJP001350	Werkingsubsidie Politiezone	€ 0,00	-€ 21.804,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Verhoging	U	MJP000724	Investerings sport (voetbal fusie)	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanpassingen bijdrage VVSG verhoogd, en nieuw abonnement poolstU	U	MJP000192	Lidgeld VVSG - Poolstok	€ 0,00	€ 3.510,00	€ 3.541,00	€ 0,00	€ 3.467,00
Verzoek dienst	U	MJP000266	Diversen zoals zeven grond ed	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
aanpassing conform indexactie	U	MJP001261	Buurtwegen	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Restauratie Kerkhofmuur Zelem	U	MJP001315	Onderhoud kloster, kapellen en monumenten	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stijging kosten en bijkomend onderhoud kerkhoven	U	MJP000273	Urbesteding Groen (De winning, maatwerk en de Bo	€ 42.000,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 0,00	€ 25.500,00
Kerkhoven offerte clock o matic	U	MJP001315	Onderhoud kloster, kapellen en monumenten	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Jaarlijks onderhoud en ruimen van de grachten	U	MJP000302	Onderhoud waterlopen en ruimen grachten	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fietspaden Kopenhagensfonds - Erstenrijksstraat, Zittarstraat	O	MJP001487	kopenhagensfonds Erstenrijks, Zittarstraat fietspaden	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00
Fietspaden Kopenhagensfonds - Erstenrijksstraat, Zittarstraat	U	MJP001262	Erstenrijksstraat	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
verzoek dienst	U	MJP000752	Wagen - bestelwagen signalisatie	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VEB duurzaam maken gebouwen	U	MJP001486	Duurzaamheid gebouwen ism VEB	€ 0,00	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 91.000,00
Raming voor luifel, voorbereidingsgebouw en vergaderlocaal	O	MJP001263	Erfgoedsubsidie Panoven	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
Raming voor luifel, voorbereidingsgebouw en vergaderlocaal	U	MJP001264	Voorbereidingsgebouw Panoven en fase 3	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
Verschuiving naar budget gemeente - eengemaakt onthaal	U	MJP000529	RSZ secretariaat en poetsdienst	€ 0,00	€ 13.200,00	€ 13.700,00	€ 0,00	€ 14.000,00
Verschuiving naar budget gemeente - eengemaakt onthaal	U	MJP000528	Bezoldigingen Secretariaat en Poetsdienst	€ 0,00	€ 30.600,00	€ 31.800,00	€ 0,00	€ 32.500,00
Aanpassing conform ontvangen ramingen limburg.net 2023	U	MJP000259	Bijdrage Limburg.net	€ 0,00	€ 63.816,46	€ 67.365,00	€ 0,00	€ 71.022,00
aanpassing op vraag dienst (vermindering investeringen, verhoging e	U	MJP001485	diverse benodigdheden	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
aanpassing op vraag dienst (vermindering investeringen, verhoging e	U	MJP000660	Herinrichting LDC	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
aanpassing op vraag dienst (vermindering investeringen, verhoging e	U	MJP000477	Extra activiteiten BKO [Sint, uitstappen ea / Kinderop	€ 950,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Aanpassing op vraag dienst	U	MJP000032	Workshops, lezingen, tentoonstellingen en voordracht	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Aanpassing op vraag dienst	U	MJP000238	Vrijwilligers Sport	€ 0,00	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	-€ 1.000,00
mail 18/10/2022	U	MJP001470	Dossier aanleg speeltuin	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
mail 18/10/2022	O	MJP001471	Subsidie voor speeltuigen (max bedrag 60% van de ui	€ 0,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
aanpassing op verzoek dienst	U	MJP000246	Werkklidij	€ 0,00	€ 350,00	€ 375,00	€ 0,00	€ 400,00
correctie op verzoek dienst	U	MJP000223	G-sport	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
Stijging van uitgaven maar ook ontvangsten mbt zomerschool	O	MJP001216	Ontvangst zomerschool - deelnemers	€ 2.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 0,00	€ 20.000,00
Stijging van uitgaven maar ook ontvangsten mbt zomerschool	U	MJP001215	Zomerschool	€ 4.000,00	€ 4.500,00	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 12.500,00
correctie op basis van mail van 17/10/2022	U	MJP001350	Werkingsubsidie Politiezone	€ 0,00	-€ 36.031,00	-€ 112.953,00	€ 0,00	-€ 130.725,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 202	U	MJP001157	verloning politiek personeel CBS	€ 17.050,00	€ 21.350,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.800,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 202	U	MJP000590	RSZ contractuelen	€ 6.500,00	€ 7.450,00	€ 7.550,00	€ 0,00	€ 7.750,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 202	U	MJP000589	Bezoldiging contractuelen	€ 12.500,00	€ 26.700,00	€ 26.900,00	€ 0,00	€ 27.600,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 202	U	MJP000588	Pensioenen en RSZ vastbenoemd personeel	€ 2.750,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.700,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 202	U	MJP000587	Bezoldigingen Vastbenoemd personeel	€ 9.250,00	€ 13.000,00	€ 13.400,00	€ 0,00	€ 13.700,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 202	U	MJP000584	BKO	€ 850,00	€ 1.050,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 1.150,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 202	U	MJP000583	BKO	€ 900,00	€ 4.200,00	€ 4.950,00	€ 0,00	€ 5.650,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 202	U	MJP000582	RSZ contractuelen BKO	€ 11.250,00	€ 12.150,00	€ 12.400,00	€ 0,00	€ 12.700,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 202	U	MJP000581	Lonen contractuelen BKO	€ 51.500,00	€ 62.000,00	€ 63.250,00	€ 0,00	€ 65.250,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 202	U	MJP000580	Bezoldiging	€ 1.850,00	€ 2.500,00	€ 2.525,00	€ 0,00	€ 2.550,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 202	U	MJP000579	Bezoldigingen	€ 3.500,00	€ 4.800,00	€ 4.950,00	€ 0,00	€ 5.100,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 202	U	MJP000576	Monitoren	€ 506,00	€ 500,00	€ 551,00	€ 0,00	€ 620,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 202	U	MJP000574	RSZ contractuelen	€ 150,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 200,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 202	U	MJP000573	Bezoldigingen contractuelen	€ 650,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 202	U	MJP000570	RSZ en Pensioenen vastbenoemd personeel	€ 8.750,00	€ 10.000,00	€ 10.150,00	€ 0,00	€ 10.350,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 202	U	MJP000569	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 7.600,00	€ 10.300,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 202	U	MJP000565	RSZ contractueel personeel	€ 1.400,00	€ 1.650,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00

Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000564	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 2.750,00	€ 4.200,00	€ 2.550,00	€ 1.900,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000562	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 1.400,00	€ 150,00	-€ 400,00	-€ 550,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000561	bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 5.000,00	€ 950,00	-€ 350,00	-€ 1.350,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000560	RSZ BIB : contractueel	€ 900,00	€ 1.180,00	€ 1.150,00	€ 1.150,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000559	BIB : lonen contractueel	€ 1.600,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000557	RSZ en pensioenen BIB vastbenoemd personeel	-€ 1.800,00	€ 1.900,00	€ 1.950,00	€ 2.000,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000556	Bezoldigingen BIB vastbenoemd	-€ 1.700,00	€ 4.450,00	€ 4.500,00	€ 4.650,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP001387	Patronale bijdrage RO	-€ 3.750,00	€ 3.900,00	€ 4.000,00	€ 4.100,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP001386	Deskundige RO	€ 4.000,00	€ 23.300,00	€ 23.750,00	€ 25.200,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000554	RO : RSZ en pensioenen	-€ 21.900,00	-€ 11.000,00	€ 5.500,00	€ 6.200,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000553	Bezoldigingen RO	-€ 40.567,00	-€ 8.950,00	€ 15.000,00	€ 14.750,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP001385	patronale lasten medewerker lokale economie	€ 2.350,00	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 2.950,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP001384	Loonkost Lokale Economie	€ 4.700,00	€ 4.950,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000551	RSZ contractueel bevolking	€ 2.025,00	€ 2.550,00	€ 2.575,00	€ 2.650,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000550	Contractuelen Bevolking	€ 5.150,00	€ 6.900,00	€ 6.600,00	€ 5.900,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000549	RSZ vastbenoemd Bevolking	€ 3.450,00	€ 4.100,00	€ 4.150,00	€ 4.200,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000548	Bevolking vastbenoemden	€ 5.900,00	€ 7.300,00	€ 7.350,00	€ 7.400,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000547	RSZ contractuelen GGZ	€ 25.700,00	€ 26.750,00	€ 25.650,00	€ 24.300,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000546	contractuelen GGZ	€ 109.000,00	€ 140.000,00	€ 143.750,00	€ 137.250,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000545	RSZ jobstudenten	€ 8,00	€ 4,00	€ 0,00	€ 1,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000544	Jobstudenten GGZ	€ 599,00	€ 831,00	€ 859,00	€ 885,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000543	RSZ GGZ	€ 1.000,00	€ 1.300,00	€ 1.450,00	€ 1.350,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000542	ggz	€ 11.850,00	€ 5.150,00	€ 4.700,00	€ 5.000,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000540	RSZ + Pens Vastbenoemden GGZ	-€ 22.100,00	-€ 17.350,00	-€ 9.700,00	-€ 9.900,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000539	GGZ vastbenoemden	€ 17.000,00	€ 250,00	€ 27.900,00	€ 26.800,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000538	RSZ contractueel personeel	€ 700,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000537	Bezoldigingen contractueel	€ 2.925,00	€ 1.625,00	€ 1.300,00	€ 1.600,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000535	Bezoldigingen Pers dienst statutair	€ 4.200,00	€ 4.300,00	€ 4.450,00	€ 4.550,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000534	RSZ Fin Dienst	€ 350,00	€ 1.000,00	€ 850,00	€ 800,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000533	Medewerkers Finan Dienst	€ 4.750,00	€ 4.150,00	€ 4.400,00	€ 3.750,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000531	RSZ en Pensioenen Fin. Dir	€ 3.550,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 4.100,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000530	Bezoldiging Fin. Dir	€ 9.350,00	€ 12.800,00	€ 13.550,00	€ 14.500,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000529	RSZ secretariaat en poetsdienst	€ 2.900,00	€ 7.300,00	€ 7.150,00	€ 6.875,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000528	Bezoldigingen Secretariaat en Poetsdienst	€ 14.750,00	€ 29.000,00	€ 29.300,00	€ 30.500,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000526	RSZ en Pensioenen : Algemeen directeur en beleid	€ 4.100,00	€ 5.750,00	€ 5.800,00	€ 5.850,00
Aanpassing loonkost aan de indexactie, 10% voor 2022, 4% voor 2021	U	MJP000525	Bezoldigingen Algemeen Directeur en Beleid	€ 10.000,00	€ 13.200,00	€ 13.500,00	€ 13.600,00
Herstelling uurwerk en waterleiding	U	MJP000298	onderhoud en herstellingen Kerkhoven	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Conform tabel MJP begroting Gemeentefonds van 22/03/2022 en m	O	MJP000519	Gemeentefonds	-€ 69.091,00	€ 12.366,00	€ 36.434,00	€ 55.913,00
Conform voorliggende MJP AGB Halen	U	MJP000943	Prijssubsidie stad naar AGB	€ 71.000,00	€ 90.000,00	€ 5.000,00	€ 500,00
Conform voorliggende MJP AGB Halen	U	MJP001354	opname lening AGB	-€ 16.807,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Bijkomende wegmarkeringen conform vraag TD en in het kader van	U	MJP000275	Verkeerssignalisatie	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	-€ 15.000,00
conform raming MJP mail van 10/10/2022	U	MJP001350	Werkingsubsidie Politiezone	€ 34.537,00	€ 324.559,00	€ 348.244,00	€ 357.496,00
Conform de cijfers meegedeeld via mail van 10/10/2022 en groeivoet	U	MJP001353	werkingsubsidie Hulpverleningszone	€ 0,00	€ 18.112,72	€ 22.207,55	€ 26.496,26
conform brief Vlaamse Belastingdienst 04/10/2022	O	MJP000824	Opcntiemmen Verkeersbelasting (motorvoertuigen)	€ 0,00	€ 11.076,97	€ 15.280,05	€ 18.834,85
conform brief vlaamse Belastingdienst van 04/10/2022	U	MJP000863	Inningskosten personenbelasting	€ 0,00	€ 2.405,86	€ 3.133,89	€ 3.733,57
Aanpassing conform brief Vlaamse Belastingdienst van 04/10/2022	O	MJP000783	onroerende voorheffing	€ 0,00	€ 240.585,68	€ 313.389,11	€ 373.335,27
Studieopdracht opties woning Vereist	U	MJP001483	Erelonen voor ontwerp en studieopdracht voor de w	€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Volgens raming voorschot	U	MJP000260	Straatverlichting	€ 37.500,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Kerkmuur herstelling	U	MJP001315	Onderhoud kloster, kapellen en monumenten	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Energiecrisis	U	MJP000000	GAS BK0	€ 15.000,00	€ 10.500,00	€ 10.600,00	€ 10.500,00
Energiecrisis	U	MJP000089	Gas onderwijs	€ 22.500,00	€ 17.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Energiecrisis	U	MJP000235	Gas - sport	€ 5.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00

Energiecrisis	U	MJP000277	Gas - werkplek	€ 18 500,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00
Energiecrisis	U	MJP000320	gas begraafplaatsen	€ 2 400,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00
Energiecrisis	U	MJP000383	Gas LDC	€ 18 900,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
Energiecrisis	U	MJP000866	Gas administratie	€ 14 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00
Verschuiving van exploitatie naar investering	U	MJP000441	uitgaven betreffende recreatieve activiteiten LDC	-€ 1 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Verschuiving van exploitatie naar investering	U	MJP000460	activiteiten ivm ontmoeting LDC	-€ 2 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Verschuiving van exploitatie naar investering	U	MJP000440	activiteiten ivm vorming	-€ 1 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Verschuiving van exploitatie naar investering	U	MJP001406	Aankoop hardware	€ 4 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

STRATEGISCHE NOTA

2020 - 2025

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



SN: Strategische Nota

2020-2025

Stad Halen (0207.466.766)
Markt 14, 3545 Halen
Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)
Sportlaan 2B, 3545 Halen
Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.042.671	2.860.305	3.681.665	3.795.780	3.850.391	3.827.001
Ontvangsten	358.208	183.394	42.928	42.928	42.928	42.928
Saldo	-2.684.463	-2.676.911	-3.638.737	-3.752.852	-3.807.463	-3.784.073
Investerings						
Uitgaven	1.482.153	3.532.394	6.918.041	1.822.000	1.307.500	899.500
Ontvangsten	357.033	1.555.148	3.026.500	2.500	82.500	402.500
Saldo	-1.125.120	-1.977.246	-3.891.541	-1.819.500	-1.225.000	-497.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	936.199	3.413.344	2.297.652	340.000	150.000	200.000
Ontvangsten	357.033	1.555.148	450.000	0	50.000	200.000
Saldo	-579.167	-1.858.197	-1.847.652	-340.000	-100.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.511	693.149	1.980.340	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	-693.149	-1.980.340	-40.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum

Het streefbeeld zoekt een oplossing voor de mobiliteit binnen het centrum van Halen. Het geïntegreerd beleid hierrond omvat een aantal ingrepen in functie van verkeersveiligheid en bereikbaarheid, met aandacht voor de zwakke weggebruiker. Daarnaast zijn er ook plannen met betrekking tot de groene ruimte en de functie van het stadsplein als katalysator. Concrete acties zijn de zorgcampus met ruimte voor jong en oud, het centraliseren van de gemeentelijke diensten, de herinrichting van de Markt, Raubrandplein en de aanpassing van de weginfrastructuur in het centrum binnen de Aquafin/Fluvius projecten.

Evaluatie : Het project loopt vertraging op door het dossier van de herinrichting van de N2 en de daarbijhorende keuze voor de groene ruimte binnen het streefbeeld en de mogelijkheden voor de verkeersafwikkeling. Het streefbeeld is hiervan afhankelijk. Momenteel worden de verschillende opties bekeken met alle betrokken instanties.

Bijkomend probleem is dat we opteerden voor een participatief project met de inwoners. Gezien de huidige corona-omstandigheden kunnen we de geïnteresseerde inwoners niet terug samenbrengen om dit te bespreken in een vergadering.

Een tweede infovergadering voor de inwoners heeft plaatsgevonden en de plannen worden nu verder gefinaliseerd wat betreft de Markt en omgeving. voor de aansluiting met de N2 en het kruispunt Firmin Jacobsaan-Zwarte Duivelstraat worden nog verder gesprekken gevoerd met betrokken instanties. De Markt wordt uit het project gelicht om met voorrang uitgevoerd te worden. Het voorontwerp zit in een eindfase hiervan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	21.511	0	38.489	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	0	-38.489	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

De diensten van het OCMW en de stad zijn momenteel verspreid over verschillende locaties. Met het oog op de integratie en het maximaliseren van de schaalvoordelen en een duidelijk aanspreekpunt voor alle inwoners biedt de bouw van de zorgcampus aangrenzend aan het huidige stadhuis een opportuniteit. Eind 2021 wordt hiervan een deel aangekocht om zo een gecentraliseerde dienstverlening aan te bieden. Het wijkkantoor van de lokale politie wordt hierin geïncorporeerd. Naast deze initiële aanpassing verwerft de gemeente ook het gebouw grenzen aan het oud politiebureau en de culturele infrastructuur van het AGB

Evaluatie : Werken zijn opgestart in 2020 en verlopen op schema. De GR heeft zich principieel akkoord verklaard met de aankoop van de ruwbouw voor de stedelijke diensten. Voorzien wordt de aankoop gefinaliseerd eind 2021 en kan er in 2022 gestart worden met de inrichting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	693.149	1.941.851	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-693.149	-1.941.851	-40.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	914.688	2.720.195	317.313	300.000	150.000	200.000
Ontvangsten	357.033	1.555.148	450.000	0	50.000	200.000
Saldo	-557.655	-1.165.048	132.687	-300.000	-100.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: Het buurthuis is aangepast aan de moderne noden

Binnen de meerjarenplanning van het AGB is er een krediet van 250.000 euro voorzien voor de renovatie van het buurthuis in Zelk. Dit gebouw heeft nood aan een grondige renovatie. De zaal heeft een tweeledig doel: podiumkunsten en ontmoetingscentrum.

Evaluatie : Buurthuis is voorzien binnen het AGB Halen, maar wegens herschuiving van de beleidsaccenten en de moeilijkheden deze te realiseren binnen het huidige meerjarenplan werden de Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften

Onderwijs is en blijft een essentiële pijler binnen het beleid. Met de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool en de integratie van de kleuterschool Berkenbos wordt gestreefd naar een moderne, kwalitatieve en stimulerende leeromgeving, met aandacht voor het welbevinden van elk kind.

Evaluatie : De school is opgeleverd op schema.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	913.526	2.713.077	240.592	0	0	0
Ontvangsten	357.033	1.555.148	425.000	0	0	0
Saldo	-556.493	-1.157.930	184.408	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: Er is een visie rond veiligheid, inplanting, ... met betrekking tot de vrije scholen ontwikkeld

Verkeersveiligheid om en rond de scholen is een belangrijk item voor het beleid en zal hier blijvend op inzetten. De kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan.

Evaluatie : Loksbergen werd uitgevoerd samen met de werken van VBR Loksbergen volgens de gemaakte afspraken met schooldirectie, preventieadviseur school, lkr, oudercomité, politie en schepencollege.

In Zelem werd de huidige toestand geëvalueerd in september samen met directie, lkr, oudercomité, ouderraad, schoolraad, politie en schepencollege. Enkele aanpassingen werden ondertussen uitgevoerd.

Bij hierinrichting van de Dorpsstraat zullen grotere ingrepen mogelijk zijn, deze zullen in kader van dat project mee besproken en opgenomen worden.

Schoolomgeving Halen wordt mee opgepakt in het streefbeeld van Halen Centrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.162	0	48.838	0	0	0
Ontvangsten	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	-1.162	0	-23.838	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: Er is een lange termijn visie over de Panoven site

De Panovensite wordt verder uitgebouwd conform de tweede en derde fase die in het vorige meerjarenplan reeds gedefinieerd werden. De tweede fase omvat de inrichting van het ontmoetingscentrum en de derde fase het opwaarderen van voorbereidingsgebouw met respect voor de erfgoedverplichtingen.

Evaluatie : Momenteel is er een beheersplan opgemaakt en wordt het restauratiedossier opgemaakt. Eind 2021 wordt fase II opgestart.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	7.118	27.882	300.000	150.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	200.000
Saldo	0	-7.118	-27.882	-300.000	-100.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: Halen voert een participerend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers

Halen voert een participerend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers bevordert

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	104.712	176.704	135.184	140.247	140.312
Ontvangsten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-104.712	-174.204	-132.684	-137.747	-137.812
Investerings						
Uitgaven	129.292	102.752	1.931.656	1.092.000	1.075.000	617.000
Ontvangsten	0	0	677.500	0	30.000	200.000
Saldo	-129.292	-102.752	-1.254.156	-1.092.000	-1.045.000	-417.000
Financiering						

Prioritair actieplan: Goed onderhouden wegeninfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker

Goed onderhouden wegeninfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	104.712	176.704	135.184	140.247	140.312
Ontvangsten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-104.712	-174.204	-132.684	-137.747	-137.812
Investerings						
Uitgaven	129.292	102.752	1.931.656	1.092.000	1.075.000	617.000
Ontvangsten	0	0	677.500	0	30.000	200.000
Saldo	-129.292	-102.752	-1.254.156	-1.092.000	-1.045.000	-417.000
Financiering						

Prioritaire actie: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd

De werken aan de Mosstraat moeten ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid en het comfort van de zwakke weggebruikers in belangrijke mate verbeterd wordt. De maximaal mogelijke subsidies werden toegewezen op basis van het ingediende project.

Evaluatie : op 25/11/2020 werd de bouwaanvraag ingediend en planning is deze werken te starten eind 2021 begin 2022.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	17.142	43.903	738.955	0	0	0
Ontvangsten	0	0	665.000	0	0	0
Saldo	-17.142	-43.903	-73.955	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart

De werken aan de Dorpsstraat, met inbegrip van de heraanleg van het kerkplein, worden einde van het meerjarenplan opgestart en zijn gekoppeld aan het Aquafinproject. De exacte timing is afhankelijk van Aquafin/Fluvius.

Evaluatie : Gevraagd om na de bouw van de school dit deel van het project naar voren te halen zodat de schoolomgeving meteen aangepakt kan worden. Hier werden reeds 2 infovergadering gehouden met alle betrokken partijen en werden grote krijtlijnen vastgelegd. De opmaak van de globale visie met beleidskeuzes zit in een eindfase.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	200.000	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200.000	-300.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart

De werken aan de Lindestraat worden opgestart en zijn gekoppeld aan het Aquafinproject. De exacte timing is afhankelijk van Aquafin/Fluvius.

Evaluatie : Dossier is lopende en Infrac laat de Stokstraat aansluiten op dit project.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.621	130.379	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.621	-130.379	-200.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: Herinrichting Kruispunt N2

De studie met betrekking tot de herinrichting van het kruispunt N2 is opgestart.

De studie is lopende en mogelijke oplossingen voor de herinrichting liggen op tafel. De beslissingen die hier genomen worden hebben een impact op het Streefbeeld. Lopende

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden

Naast de voorziening van 250.000 euro jaarlijks voor de renovatie van de buurtwegen zijn er ook een aantal projecten onderdeel van deze overkoepelende actie zoals de investeringen mbt de verkeersveiligheid (aanleg verkeersheuvels), fietspaden in de Ertsenrijkstraat, Meldertsestraat en het gestarte project van het Begijnhofplein. Naast deze investeringen omvat deze actie als enige van de prioritaire acties ook een aantal exploitatie uitgaven zoals onderhoud van de brandkranen, de benodigdheden voor de wegen, etc. De algemene onderhoudswerken en investeringen zijn nodig om de wegeninfrastructuur up to date te houden en aan te passen om de veiligheid voor alle weggebruikers te maximaliseren met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	104.712	176.704	135.184	140.247	140.312
Ontvangsten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-104.712	-174.204	-132.684	-137.747	-137.812
Investeringen						
Uitgaven	112.150	28.977	921.573	642.000	475.000	267.000
Ontvangsten	0	0	12.500	0	30.000	200.000
Saldo	-112.150	-28.977	-909.073	-642.000	-445.000	-67.000
Financiering						

Prioritaire actie: De markt is heraangelegd

Voortvloeiend uit de streefbeeldstudie en de planning van Aquafin/Fluvius wordt de Markt heraangelegd. Het is de intentie om met de heraanleg van de Markt, de zorgcampus en het centraliseren van de dienstverlening het centrum van Halen te laten heropleven.

Evaluatie : De situatie voor de heraanleg van de markt is ook verbonden aan het Streefbeeld. De heraanleg van de markt wordt uit het streefbeeld gehaald en de start van de werken naar voren geschoven en zo ook te koppelen aan het warmtenet voor de verwarming van het nieuwe stadhuis. Het voorontwerp zit in de eindfase.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	50.000	300.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-300.000	-350.000
Financiering						

Prioritaire actie: Het Raubrandplein is heraangelegd

In een eerste fase wordt het plein opgesmukt. De tweede fase met de volledige heraanleg van het plein is afhankelijk van de timing mbt de uitvoering van het circulatieplan voortvloeiend uit het streefbeeld.

Beleidsvaluatie : Eind 2021 zullen de eerste aanpassingswerken gebeuren (verharden van bestaande stroken) en 2022 werd de bouwaanvraag goedgekeurd voor de volledige aanleg van het plein dat dan ook kan starten begin 2023.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	9.251	90.749	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.251	-90.749	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000013: Halen zet stappen in de richting van een klimaatneutrale gemeente
- BD000009: Openbaar Domein
- BD000005: Halen doet al het mogelijke om de veiligheid op haar grondgebied te garanderen
- BD000012: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies
- BD000006: De lokale economie wordt ondersteund en gestimuleerd
- BD000007: Halen heeft een goede ruimtelijke planning en woonbeleid
- BD000010: Halen blijft streven naar een optimale bescherming tegen wateroverlast en overstromingen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.928.090	2.755.593	3.504.961	3.660.596	3.710.144	3.686.689
Ontvangsten	358.208	183.394	40.428	40.428	40.428	40.428
Saldo	-2.569.882	-2.572.199	-3.464.533	-3.620.168	-3.669.716	-3.646.261
Investeringen						
Uitgaven	416.661	16.298	2.688.733	390.000	82.500	82.500
Ontvangsten	0	0	1.899.000	2.500	2.500	2.500
Saldo	-416.661	-16.298	-789.733	-387.500	-80.000	-80.000

Financiering						
--------------	--	--	--	--	--	--

Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

FIN: Financieel 'BD000000': Financieel beleid

-WEL: -BD000018': Halen heeft aandacht voor de noden van het kind en van aanstaande -BD000020: Het beleid voorziet een aanbod van aangepaste dienstverlening voor elke burger

burger

- BD000017: Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.
- BD000019: Het beleid organiseert een centrale ankerplaats om bezoekers te informeren en te leiden naar gepast
 - ALG: Algemeen ondersteunende diensten
- BD000001: Halen is efficiënt en klantvriendelijk
- BD000003: Personeelsbeleid
- BD000002: Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen
- BD000004: Halen waardeert de inspanningen van vrijwilligers om de dienstverlening te versterken en te handhave
- BD000014: De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouw
- BD000022: Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking uitbouw organisatie
- BD000021: Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen bestuur
 - VT: Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport
- BD000016: Halen speelt haar toeristische troeven uit.
- BD000015: Actieve Gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.272.669	8.795.968	10.620.391	11.048.698	11.186.164	11.391.751
Ontvangsten	13.643.682	13.964.843	14.464.292	15.918.131	15.926.760	16.478.192
Saldo	5.371.013	5.168.875	3.843.901	4.869.433	4.740.595	5.086.441
Investerings						
Uitgaven	184.410	914.882	1.499.729	448.850	216.350	131.350
Ontvangsten	267.012	0	2.116.477	271.500	416.500	16.500
Saldo	82.602	-914.882	616.748	-177.350	200.150	-114.850
Financiering						
Uitgaven	1.217.795	1.278.388	1.355.289	1.207.811	1.141.168	1.232.302
Ontvangsten	39.023	621.764	1.445.864	1.650.587	1.351.868	842.764
Saldo	-1.178.773	-656.624	90.576	442.776	210.700	-389.538

BELEIDSNOTA NOTA

2020 - 2025

STAD HALEN

ONDERNEMINGSNUMMER: 207466766

MARKT 14 - 3545 HALEN



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en

2020-2025

Journalvolnummers: 27757

Stad Halen (0207.466.766)
Markt 14, 3545 Halen
Vrancken Ingrid: Algemeen directeur

Halen OCMW (0212.215.610)
Sportlaan 2B, 3545 Halen
Van Pottelbergh Kristof: Financieel directeur

Boven beleidsdoelstelling: FIN: Financieel Beheer

Financieel Beheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.987.838	2.160.754	2.239.408	2.567.679	2.598.847	2.660.678
Ontvangsten	10.728.983	10.905.457	11.208.522	12.621.294	12.607.905	13.111.583
Saldo	8.741.145	8.744.703	8.969.114	10.053.615	10.009.058	10.450.905
Investerings						
Uitgaven	0	580.038	36.900	0	0	0
Ontvangsten	270.805	0	94.977	0	0	0
Saldo	270.805	-580.038	58.077	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.167.725	1.251.765	1.159.567	1.199.811	1.083.168	1.229.802
Ontvangsten	23.812	600.276	1.417.879	1.618.090	1.318.304	800.000
Saldo	-1.143.913	-651.490	258.313	418.279	235.136	-429.802

Beleidsdoelstelling: BD000000: Financieel beleid

Halen voert een efficiënt en effectief financieel beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.987.838	2.160.754	2.239.408	2.567.679	2.598.847	2.660.678
Ontvangsten	10.728.983	10.905.457	11.208.522	12.621.294	12.607.905	13.111.583
Saldo	8.741.145	8.744.703	8.969.114	10.053.615	10.009.058	10.450.905
Investerings						
Uitgaven	0	580.038	36.900	0	0	0
Ontvangsten	270.805	0	94.977	0	0	0
Saldo	270.805	-580.038	58.077	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.167.725	1.251.765	1.159.567	1.199.811	1.083.168	1.229.802
Ontvangsten	23.812	600.276	1.417.879	1.618.090	1.318.304	800.000
Saldo	-1.143.913	-651.490	258.313	418.279	235.136	-429.802

Actieplan: AP000000: Interne Werking

De interne werking wordt optimaal gecoördineerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.323.301	1.422.629	1.466.729	1.766.353	1.790.172	1.839.003
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.323.301	-1.422.629	-1.466.729	-1.766.353	-1.790.172	-1.839.003
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000000: Het intern controlesysteem wordt up to date gehouden en jaarlijks aangepast

Het intern controlesysteem wordt up to date gehouden en jaarlijks aangepast

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000001: De interne werking met betrekking tot de financiële stromen en budgethouderschap wordt uitgewerkt

De interne werking met betrekking tot de financiële stromen en budgethouderschap wordt uitgewerkt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.801	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.801	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000002: De controle van de inkomende facturen wordt uitgewerkt

De controle van de inkomende facturen wordt uitgewerkt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000005: De bestaande contracten worden opgevolgd en centraal digitaal bewaard

De bestaande contracten worden opgevolgd en centraal digitaal bewaard

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000008: De eengemaakte financiële dienst is het aanspreekpunt voor OCMW, AGB en de stad Halen

De eengemaakte financiële dienst is het aanspreekpunt voor OCMW, AGB en de stad Halen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.296.500	1.422.629	1.441.729	1.741.353	1.765.172	1.814.003
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.296.500	-1.422.629	-1.441.729	-1.741.353	-1.765.172	-1.814.003
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000001: De financiële middelen worden als een goede huisvader beheerd

De financiële middelen worden als een goede huisvader beheerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.158	32.696	39.450	48.366	45.301	47.407
Ontvangsten	1.172.109	1.216.091	1.379.597	1.370.942	1.384.088	1.396.705
Saldo	1.135.952	1.183.395	1.340.147	1.322.576	1.338.787	1.349.298
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000003: De overheidsopdrachten worden centraal beheerd door middel van 3P

De overheidsopdrachten worden centraal beheerd door middel van 3P

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000004: Mogelijke subsidies worden opgezocht en aangevraagd

Mogelijke subsidies worden opgezocht en aangevraagd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000006: De openstaande vorderingen worden tijdig geïnd

De openstaande vorderingen worden tijdig geïnd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	524.170	524.136	527.492	527.492	527.492	527.492
Saldo	524.170	524.136	527.492	527.492	527.492	527.492
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000007: De belastingsreglementen en processen worden herbekeken en aangepast indien nodig

De belastingsreglementen en processen worden herbekeken en aangepast indien nodig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.158	32.696	39.450	48.366	45.301	47.407
Ontvangsten	647.939	691.955	852.106	843.450	856.596	869.213
Saldo	611.782	659.259	812.656	795.084	811.295	821.806
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000002: De financiële processen worden gedigitaliseerd

De financiële processen worden gedigitaliseerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.900	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.900	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000009: Er is een koppeling tussen de reservatietoepassing en de boekhouding

Er is een koppeling tussen de reservatietoepassing en de boekhouding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000010: Klanten kunnen online reservaties betalen

Klanten kunnen online reservaties betalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000011: Het gebruik van contant geld wordt verder afgebouwd (zowel intern als extern)

Het gebruik van contant geld wordt verder afgebouwd (zowel intern als extern)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	6.900	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.900	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000003: De financiële dienst beschikt over voldoende middelen

De financiële dienst beschikt over voldoende middelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	628.380	705.429	733.229	752.961	763.374	774.268
Ontvangsten	9.556.874	9.689.366	9.828.925	11.250.353	11.223.818	11.714.879
Saldo	8.928.494	8.983.937	9.095.696	10.497.392	10.460.444	10.940.610
Investeringen						
Uitgaven	0	580.038	30.000	0	0	0
Ontvangsten	270.805	0	94.977	0	0	0
Saldo	270.805	-580.038	64.977	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.167.725	1.251.765	1.159.567	1.199.811	1.083.168	1.229.802
Ontvangsten	23.812	600.276	1.417.879	1.618.090	1.318.304	800.000
Saldo	-1.143.913	-651.490	258.313	418.279	235.136	-429.802

Actie: AC000012: De financiële dienst heeft voldoende werkingsmiddelen voor de uitvoering van haar taken

De financiële dienst heeft voldoende werkingsmiddelen voor de uitvoering van haar taken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	391.047	423.051	382.396	389.661	392.974	396.618
Ontvangsten	9.556.212	9.688.405	9.827.975	11.249.403	11.222.868	11.713.929
Saldo	9.165.165	9.265.354	9.445.579	10.859.742	10.829.894	11.317.310
Investeringen						
Uitgaven	0	580.038	30.000	0	0	0
Ontvangsten	270.805	0	94.977	0	0	0
Saldo	270.805	-580.038	64.977	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.167.725	1.251.765	1.159.567	1.199.811	1.083.168	1.229.802
Ontvangsten	23.812	600.276	1.417.879	1.618.090	1.318.304	800.000
Saldo	-1.143.913	-651.490	258.313	418.279	235.136	-429.802

Actie: AC000013: De financiële dienst heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

De financiële dienst heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	237.333	282.377	350.833	363.300	370.400	377.650
Ontvangsten	662	961	950	950	950	950
Saldo	-236.671	-281.416	-349.883	-362.350	-369.450	-376.700
Investerings						
Financiering						

Boven beleidsdoelstelling: ALG: Algemeen ondersteunende diensten

Algemeen ondersteunende diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.225.057	2.370.603	2.955.004	3.046.031	3.074.772	3.137.430
Ontvangsten	403.266	408.101	438.859	448.244	455.865	463.239
Saldo	-1.821.791	-1.962.503	-2.516.145	-2.597.787	-2.618.907	-2.674.191
Investerings						
Uitgaven	149.599	324.851	868.837	315.850	200.850	115.850
Ontvangsten	0	0	1.991.500	121.500	16.500	16.500
Saldo	-149.599	-324.851	1.122.663	-194.350	-184.350	-99.350
Financiering						
Uitgaven	50.071	26.622	195.722	8.000	58.000	2.500
Ontvangsten	15.211	21.488	27.985	32.497	33.564	42.764
Saldo	-34.860	-5.134	-167.737	24.497	-24.436	40.264

Beleidsdoelstelling: BD000001: Halen is efficiënt en klantvriendelijk

Halen is efficiënt en klantvriendelijk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	236.551	235.368	297.002	325.878	330.627	335.429
Ontvangsten	29.905	39.182	28.875	28.875	29.375	29.375
Saldo	-206.647	-196.186	-268.127	-297.003	-301.252	-306.054
Investerings						
Uitgaven	0	10.690	31.810	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.690	-31.810	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000004: De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd (FIN)

De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000014: De werkprocessen worden gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld op het intranet

De werkprocessen worden gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld op het intranet

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000015: De diensten voorzien back-up functies om afwezigheden vlot op te vangen

De diensten voorzien back-up functies om afwezigheden vlot op te vangen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000016: Alle gemeentelijke diensten maken gebruik van het systeem van meldingen

Alle gemeentelijke diensten maken gebruik van het systeem van meldingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000005: Er is een laagdrempelige en kwaliteitsvolle dienstverlening

Er is een laagdrempelige en kwaliteitsvolle dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000017: De openingsuren zijn optimaal afgestemd op de behoeften van de burger

De openingsuren zijn optimaal afgestemd op de behoeften van de burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000006: De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd (SEC)

De interne werkprocessen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000018: De interne werkdocumenten zijn gedigitaliseerd

De interne werkdocumenten zijn gedigitaliseerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000007: De organisatiebeheersing en planning worden verder uitgebouwd

De organisatiebeheersing en planning worden verder uitgebouwd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.535	23.293	8.438	7.428	7.577	7.729
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.535	-23.293	-8.438	-7.428	-7.577	-7.729
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000019: Jaarlijks worden processen in kader van de beheersmaatregelen herbekeken

Jaarlijks worden processen in kader van de beheersmaatregelen herbekeken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.535	23.293	8.438	7.428	7.577	7.729
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.535	-23.293	-8.438	-7.428	-7.577	-7.729
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000008: De burger kan op eenvoudige wijze documenten burgerzaken

ontvangen

De burger kan op eenvoudige wijze documenten burgerzaken ontvangen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	203.016	212.076	288.564	318.450	323.050	327.700
Ontvangsten	29.905	39.182	28.875	28.875	29.375	29.375
Saldo	-173.112	-172.894	-259.689	-289.575	-293.675	-298.325
Investerings						
Uitgaven	0	10.690	31.810	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.690	-31.810	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000020: Er wordt blijvend ingezet op een digitaal loket

Er wordt blijvend ingezet op een digitaal loket

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.500	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000021: werkmiddelen voor de dienst burgerzaken en bevolking

werkmiddelen voor de dienst burgerzaken en bevolking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.237	35.637	71.075	92.250	92.250	92.300
Ontvangsten	29.267	38.465	28.050	28.050	28.550	28.550
Saldo	-1.970	2.828	-43.025	-64.200	-63.700	-63.750
Investerings						
Uitgaven	0	10.690	19.310	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.690	-19.310	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000022: Personeelskosten dienst burgerzaken en bevolking

Personeelskosten dienst burgerzaken en bevolking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	171.779	176.439	217.489	226.200	230.800	235.400
Ontvangsten	637	717	825	825	825	825
Saldo	-171.142	-175.722	-216.664	-225.375	-229.975	-234.575
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000002: Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen

Om de betrokkenheid bij het beleid te verhogen communiceert Halen met inwoners en medewerkers op een proactieve en transparante wijze

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.210	17.055	46.710	32.788	32.801	32.814
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.210	-17.055	-46.710	-32.788	-32.801	-32.814
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000009: Halen voert een uniforme en proactieve externe communicatie

Halen voert een uniforme en proactieve externe communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.380	13.051	18.305	13.750	13.750	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.380	-13.051	-18.305	-13.750	-13.750	-13.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000023: De klachtenmelding wordt geëvalueerd

De klachtenmelding wordt geëvalueerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000024: Tweejaarlijks wordt er een onthaaldag voor nieuwe inwoners georganiseerd

Tweejaarlijks wordt er een onthaaldag voor nieuwe inwoners georganiseerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000025: Er wordt ingezet op de rol van de nieuwe media

Er wordt ingezet op de rol van de nieuwe media

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000026: Het gemeentelijk informatie blad wordt vier maal per jaar bedeed

Het gemeentelijk informatie blad wordt vier maal per jaar bedeed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.380	13.051	18.305	13.750	13.750	13.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.380	-13.051	-18.305	-13.750	-13.750	-13.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000027: Tijdens informatiesessies worden de burgers over werken geïnformeerd

Tijdens informatiesessies worden de burgers over werken geïnformeerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000010: Halen heeft een uniforme en duidelijke interne communicatie

Halen heeft een uniforme en duidelijke interne communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.082	205	3.380	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.082	-205	-3.380	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000028: De huisstijl wordt bij alle communicatie gebruikt

De huisstijl wordt bij alle communicatie gebruikt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000029: De interne communicatieprocedures zijn opgezet en worden verder uitgewerkt

De interne communicatieprocedures zijn opgezet en worden verder uitgewerkt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000030: De dienst communicatie beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren

De dienst communicatie beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.082	205	3.380	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.082	-205	-3.380	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000031: De dienst communicatie heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

De dienst communicatie heeft voldoende personeel voor de uitvoering van zijn taken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000011: De gemeentelijke adviesraden hebben een waardevolle stem

De gemeentelijke adviesraden hebben een waardevolle stem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	732	616	12.750	12.750	12.750	12.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-732	-616	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000032: De gemeentelijke adviesraden kunnen beroep doen op een werkingsbudget

De gemeentelijke adviesraden kunnen beroep doen op een werkingsbudget

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	732	616	12.750	12.750	12.750	12.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-732	-616	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000033: De gemeentelijke administratie ondersteunt de adviesraden

De gemeentelijke administratie ondersteunt de adviesraden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000013: Halen motiveert haar medewerkers door maatregelen in te voeren die het welzijn op het werk verbetere

Halen motiveert haar medewerkers door maatregelen in te voeren die het welzijn op het werk, de collegialiteit en het individueel welzijn van elke werknemer verbeteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.017	3.183	12.275	4.288	4.301	4.314
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.017	-3.183	-12.275	-4.288	-4.301	-4.314
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000038: Er is jaarlijks minstens één personeelsactiviteit georganiseerd

Er is jaarlijks minstens één personeelsactiviteit georganiseerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.017	754	11.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.017	-754	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000039: Er zijn medische werkpostfiches opgemaakt in functie van de gezondheidspreventie

Er zijn medische werkpostfiches opgemaakt in functie van de gezondheidspreventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.429	1.275	1.288	1.301	1.314
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.429	-1.275	-1.288	-1.301	-1.314
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000040: De relevante personeelsinformatie is beschikbaar op het intranet

De relevante personeelsinformatie is beschikbaar op het intranet

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000003: Personeelsbeleid

Halen werkt met een gemotiveerd personeelsteam met de juiste kwalificaties en competenties en biedt hen kansen tot ontplooiing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	733.374	785.594	974.979	1.084.205	1.148.707	1.213.486
Ontvangsten	34.965	46.470	52.175	52.175	52.175	52.175
Saldo	-698.409	-739.124	-922.804	-1.032.030	-1.096.532	-1.161.311
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000012: Halen streeft naar een optimale bezetting

Halen streeft naar een optimale bezetting en gebruik van de gebouwen in functie van de noden van de diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000034: Het optimaal bezettingsplan is opgemaakt en uitgevoerd

Het optimaal bezettingsplan is opgemaakt en uitgevoerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000035: In kaart brengen van de functionele behoeften van de diensten en de ruimtelijke mogelijkheden

In kaart brengen van de functionele behoeften van de diensten en de ruimtelijke mogelijkheden van de gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000036: Halen heeft een uitgewerkt absentiebeleid

Halen heeft een uitgewerkt absentiebeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000037: Het wagenpark is voorzien van een track en trace systeem

Het wagenpark is voorzien van een track en trace systeem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000014: Aanwervingsbeleid

Bij aanwervingen selecteert de stad gemotiveerde, competente medewerkers en begeleidt alle medewerkers bij de verdere ontwikkeling van hun competenties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	481.644	494.327	561.671	645.700	659.300	672.500
Ontvangsten	1.796	1.929	2.175	2.175	2.175	2.175
Saldo	-479.848	-492.397	-559.496	-643.525	-657.125	-670.325
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000041: Er is een functionerings- en evaluatiesysteem

Er is een functionerings- en evaluatiesysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000042: Er is een competentieplan en opleidingsplan op maat van de individuele medewerker

Er is een competentieplan en opleidingsplan op maat van de individuele medewerker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000043: Er worden stagemogelijkheden en/of tewerkstellingsmogelijkheden geboden aan studenten en kansengroep

Er worden stagemogelijkheden en/of tewerkstellingsmogelijkheden geboden aan studenten en kansengroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000044: Er is een afsprakennota over de interne werking uitgewerkt

Er is een afsprakennota over de interne werking uitgewerkt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000045: De dienst secretariaat beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren

De dienst secretariaat beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.305	13.501	16.121	14.800	15.000	15.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.305	-13.501	-16.121	-14.800	-15.000	-15.100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000046: De dienst secretariaat heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

De dienst secretariaat heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	467.339	480.826	545.550	630.900	644.300	657.400
Ontvangsten	1.796	1.929	2.175	2.175	2.175	2.175
Saldo	-465.543	-478.897	-543.375	-628.725	-642.125	-655.225
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000047: De RPR is steeds up to date met de vigerende wetgeving

De RPR is steeds up to date met de vigerende wetgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000048: Nieuwe personeelsleden worden aangeworven via een selectieprocedure conform de RPR

Nieuwe personeelsleden worden aangeworven via een selectieprocedure conform de RPR

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000015: Halen heeft een uitgebouwde en efficiënte personeelsadministratie

Halen heeft een uitgebouwde en efficiënte personeelsadministratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	251.730	291.268	413.308	438.505	489.407	540.986
Ontvangsten	33.170	44.541	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-218.560	-246.727	-363.308	-388.505	-439.407	-490.986
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000049: De mogelijkheden tot dienstoverschrijdende inzet van personeel worden verkend

De mogelijkheden tot dienstoverschrijdende inzet van personeel worden verkend en samenwerkingsvormen en langetermijnplanning zijn onderzocht en uitgewerkt om tot een efficiënte personeelsbezetting te komen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000050: De personeelsdienst beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren

De personeelsdienst beschikt over voldoende werkingsmiddelen om zijn taken uit te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	151.831	191.936	297.183	314.380	362.782	411.861
Ontvangsten	32.858	39.494	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-118.973	-152.443	-247.183	-264.380	-312.782	-361.861
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000051: De personeelsdienst heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

De personeelsdienst heeft voldoende personeel voor de uitvoering van haar taken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.899	99.331	116.125	124.125	126.625	129.125
Ontvangsten	311	5.048	0	0	0	0
Saldo	-99.587	-94.284	-116.125	-124.125	-126.625	-129.125
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000004: Halen waardeert de inspanningen van vrijwilligers om de dienstverlening te versterken en te handhaven

Halen waardeert de inspanningen van vrijwilligers om de dienstverlening te versterken en te handhaven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000016: Halen zet in op de werving en het behoud van vrijwilligers in haar werking

Halen zet in op de werving en het behoud van vrijwilligers in haar werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000052: Er wordt een waarderingsactiviteit ingericht voor de vrijwilligers

Er wordt een waarderingsactiviteit ingericht voor de vrijwilligers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000053: Er is een wervingsplan voor de vrijwilligers over de diensten heen

Er is een wervingsplan voor de vrijwilligers over de diensten heen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000054: Het vrijwilligersbeleid is uitgetekend en geïmplementeerd in de organisatie

Het vrijwilligersbeleid is uitgetekend en geïmplementeerd in de organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000055: De noden van de diensten rond de ondersteuning van vrijwilligers is in kaart gebracht

De noden van de diensten rond de ondersteuning van vrijwilligers is in kaart gebracht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000014: De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen

De Halense verenigingen krijgen maximale kansen om hun werking duurzaam en kwaliteitsvol uit te bouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	306.423	333.669	406.659	409.122	327.094	339.076
Ontvangsten	38.793	56.160	58.250	60.750	60.750	60.750
Saldo	-267.630	-277.509	-348.409	-348.372	-266.344	-278.326
Investerings						
Uitgaven	33.466	55.568	375.516	169.850	44.850	44.850
Ontvangsten	0	0	75.000	105.000	0	0
Saldo	-33.466	-55.568	-300.516	-64.850	-44.850	-44.850
Financiering						

Actieplan: AP000046: Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt het Halense verenigingsleven

Het lokaal bestuur stimuleert en ondersteunt het Halense verenigingsleven financieel en logistiek en ondersteunt initiatieven die gemeenschapsversterkend werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	306.423	333.669	406.659	409.122	327.094	339.076
Ontvangsten	38.793	56.160	58.250	60.750	60.750	60.750
Saldo	-267.630	-277.509	-348.409	-348.372	-266.344	-278.326
Investerings						
Uitgaven	33.466	55.568	375.516	169.850	44.850	44.850
Ontvangsten	0	0	75.000	105.000	0	0
Saldo	-33.466	-55.568	-300.516	-64.850	-44.850	-44.850
Financiering						

Actie: AC000136: Er is een kerkenplan opgemaakt

Er is een kerkenplan opgemaakt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000137: De sportclubs worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

De sportclubs worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	918	925	12.200	12.200	12.200	12.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-918	-925	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Investerings						
Uitgaven	21.949	34.168	31.790	29.850	29.850	29.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.949	-34.168	-31.790	-29.850	-29.850	-29.850
Financiering						

Actie: AC000138: De jeugdverenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

De jeugdverenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.964	35.557	50.660	48.660	48.660	47.160
Ontvangsten	0	0	0	2.500	2.500	2.500
Saldo	-17.964	-35.557	-50.660	-46.160	-46.160	-44.660
Investerings						
Uitgaven	11.517	5.524	299.601	135.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	75.000	105.000	0	0
Saldo	-11.517	-5.524	-224.601	-30.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000139: De sociale verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

De sociale verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000140: De culturele verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

De culturele verenigingen worden financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	730	466	12.900	12.900	12.900	12.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-730	-466	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000141: Verenigingen worden financieel ondersteund door de gemeente

Verenigingen worden financieel ondersteund door de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	286.811	296.721	330.899	335.362	253.334	266.816
Ontvangsten	38.793	56.160	58.250	58.250	58.250	58.250
Saldo	-248.018	-240.561	-272.649	-277.112	-195.084	-208.566
Investerings						
Uitgaven	0	15.875	19.125	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.875	-19.125	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: AC000142: Halen houdt de prijs voor het gebruik van de AGB infrastructuur betaalbaar voor de verenigingen

Halen houdt de prijs voor het gebruik van de AGB infrastructuur betaalbaar voor de verenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000021: Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen bestuur

Algemene ondersteunende middelen voor een optimale werking algemeen bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	931.059	987.295	1.193.122	1.157.515	1.199.020	1.180.102
Ontvangsten	74.051	44.992	68.016	68.318	68.625	68.939
Saldo	-857.009	-942.303	-1.125.106	-1.089.197	-1.130.395	-1.111.163
Investerings						
Uitgaven	116.133	258.593	446.511	146.000	156.000	71.000
Ontvangsten	0	0	1.916.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-116.133	-258.593	1.469.989	-129.500	-139.500	-54.500
Financiering						

Actieplan: AP000079: De politieke mandatarissen hebben voldoende middelen om hun taak uit te voeren

De politieke mandatarissen hebben voldoende middelen om hun taak uit te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	371.487	391.049	410.843	423.005	430.763	438.915
Ontvangsten	15.154	8.252	15.086	15.388	15.695	16.009
Saldo	-356.333	-382.797	-395.757	-407.617	-415.068	-422.906
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000229: vergoeding presentiegelden / CBS worden betaald

Vergoeding worden uitgekeerd aan politiek personeel : CBS, presentiegelden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	369.807	389.625	409.239	423.005	430.763	438.915
Ontvangsten	15.154	8.252	15.086	15.388	15.695	16.009
Saldo	-354.654	-381.373	-394.153	-407.617	-415.068	-422.906
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000243: Arbeidsongevallen mandatarissen

Arbeidsongevallen mandatarissen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.679	1.424	1.604	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.679	-1.424	-1.604	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000080: De stad voorziet in overhead-middelen

De stad voorziet in overhead-middelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	559.573	596.246	782.279	734.510	768.257	741.187
Ontvangsten	58.897	36.741	52.930	52.930	52.930	52.930
Saldo	-500.676	-559.505	-729.349	-681.580	-715.327	-688.257
Investerings						
Uitgaven	116.133	258.593	446.511	146.000	156.000	71.000
Ontvangsten	0	0	1.916.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-116.133	-258.593	1.469.989	-129.500	-139.500	-54.500
Financiering						

Actie: AC000230: De algemene ondersteunende diensten hebben voldoende werkingsmiddelen

De algemene ondersteunende diensten hebben voldoende werkingsmiddelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.766	106.861	128.012	121.578	141.811	121.692
Ontvangsten	52.627	36.236	41.500	41.500	41.500	41.500
Saldo	-47.139	-70.626	-86.512	-80.078	-100.311	-80.192
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000231: De werking van de ondersteunende diensten wordt ondersteund

De werking van de ondersteunende diensten wordt ondersteund

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.778	68.717	140.312	124.878	126.783	128.196
Ontvangsten	0	0	950	950	950	950
Saldo	-78.778	-68.717	-139.362	-123.928	-125.833	-127.246
Investerings						
Uitgaven	30.236	202.775	36.331	25.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.236	-202.775	-36.331	-25.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Actie: AC000232: De infrastructuur is onderhouden en aangepast

De infrastructuur is onderhouden en aangepast

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.016	52.508	54.750	37.307	37.483	37.662
Ontvangsten	6.220	480	480	480	480	480
Saldo	-34.796	-52.028	-54.270	-36.827	-37.003	-37.182
Investerings						
Uitgaven	43.852	21.947	291.310	11.000	91.000	6.000
Ontvangsten	0	0	1.916.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-43.852	-21.947	1.625.190	5.500	-74.500	10.500
Financiering						

Actie: AC000233: Halen heeft voldoende werkmiddelen voor de algemene dienstverlening (telefoon, GSM, kopie, Post)

Halen heeft voldoende werkmiddelen voor de algemene dienstverlening (telefoon, GSM, kopie, Post)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.935	44.848	57.751	56.992	57.350	57.713
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.935	-44.848	-57.751	-56.992	-57.350	-57.713
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000234: Halen heeft een modern en uitgebouwd digitaal en papieren archief

Halen heeft een modern en uitgebouwd digitaal en papieren archief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000235: De nodige ICT middelen zijn voorzien zowel naar software, onderhoud, licenties als hardware

De nodige ICT middelen zijn voorzien zowel naar software, onderhoud, licenties als hardware

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	279.048	299.272	337.011	337.098	337.996	338.911
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-279.048	-299.272	-337.011	-337.098	-337.996	-338.911
Investerings						
Uitgaven	42.045	33.871	118.869	110.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.045	-33.871	-118.869	-110.000	-45.000	-45.000
Financiering						

Actie: AC000236: De nutsvoorzieningen zijn betaald

De nutsvoorzieningen zijn betaald

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.655	8.269	17.582	12.657	12.834	13.013
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.655	-8.269	-17.582	-12.657	-12.834	-13.013
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000237: Halen voorziet middelen voor de feesten en plechtigheden

Halen voorziet middelen voor de feesten en plechtigheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.005	15.400	46.110	44.000	54.000	44.000
Ontvangsten	50	25	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-6.955	-15.375	-36.110	-34.000	-44.000	-34.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000242: Omnium Verzekering Dienstverplaatsingen

Omnium Verzekeringen Dienstverplaatsingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	370	370	750	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-370	-370	-750	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000022: Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking uitbouw organisatie

Het bestuur verwerft de nodige middelen en stelt deze ter beschikking voor de uitbouw van zijn organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.440	11.622	36.533	36.523	36.523	36.523
Ontvangsten	225.553	221.296	231.543	238.126	244.940	252.000
Saldo	224.113	209.673	195.010	201.603	208.417	215.477
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	50.071	26.622	195.722	8.000	58.000	2.500
Ontvangsten	15.211	21.488	27.985	32.497	33.564	42.764
Saldo	-34.860	-5.134	-167.737	24.497	-24.436	40.264

Actieplan: AP000081: Middelen realiseren en ter beschikking stellen van het bestuur.

Middelen realiseren en ter beschikking stellen van het bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.440	11.622	36.533	36.523	36.523	36.523
Ontvangsten	225.553	221.296	231.543	238.126	244.940	252.000
Saldo	224.113	209.673	195.010	201.603	208.417	215.477
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	50.071	26.622	195.722	8.000	58.000	2.500
Ontvangsten	15.211	21.488	27.985	32.497	33.564	42.764
Saldo	-34.860	-5.134	-167.737	24.497	-24.436	40.264

Actie: AC000238: middelen ter beschikking stellen om de opdrachten van het AGB uit te voeren

middelen ter beschikking stellen om de opdrachten van het AGB uit te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	34.053	34.053	34.053	34.053
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-34.053	-34.053	-34.053	-34.053
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	50.071	26.622	195.722	8.000	58.000	2.500
Ontvangsten	15.211	21.488	27.985	32.497	33.564	42.764
Saldo	-34.860	-5.134	-167.737	24.497	-24.436	40.264

Actie: AC000239: middelen ter beschikking stellen om de opdrachten van het OCMW uit te voeren.

middelen ter beschikking stellen om de opdrachten van het OCMW uit te voeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.440	11.622	2.480	2.470	2.470	2.470
Ontvangsten	225.553	221.296	231.543	238.126	244.940	252.000
Saldo	224.113	209.673	229.063	235.656	242.470	249.530
Investerings						
Financiering						

Boven beleidsdoelstelling: GGZ: Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

Ruimte, stedenbouw infrastructuur en patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.042.671	2.860.305	3.681.665	3.795.780	3.850.391	3.827.001
Ontvangsten	358.208	183.394	42.928	42.928	42.928	42.928
Saldo	-2.684.463	-2.676.911	-3.638.737	-3.752.852	-3.807.463	-3.784.073
Investerings						
Uitgaven	1.482.153	3.532.394	6.918.041	1.822.000	1.307.500	899.500
Ontvangsten	357.033	1.555.148	3.026.500	2.500	82.500	402.500
Saldo	-1.125.120	-1.977.246	-3.891.541	-1.819.500	-1.225.000	-497.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000005: Halen doet al het mogelijke om de veiligheid op haar grondgebied te garanderen

Halen doet al het mogelijke om de veiligheid op haar grondgebied te garanderen met aandacht voor preventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	150.000	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-150.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000017: Halen participeert in de HVZ (Zuid-West Limburg)

Halen participeert in de HVZ (Zuid-West Limburg)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000056: Halen betaalt de jaarlijkse dotatie en streeft om deze constant te houden

Halen betaalt de jaarlijkse dotatie en streeft om deze constant te houden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000018: Halen participeert in de politiezone (LRH)

Halen participeert in de politiezone (LRH) en zorgt voor een veilige leefomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	150.000	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-150.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000057: Halen betaalt de jaarlijkse dotatie en streeft om deze constant te houden

Halen betaalt de jaarlijkse dotatie en streeft om deze constant te houden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000244: camerabewaking op het grondgebied

camerabewaking op het grondgebied

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	150.000	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	-150.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000019: De nood- en interventieplanning is geoptimaliseerd

De nood- en interventieplanning is geoptimaliseerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000058: Evenementorganisatoren worden begeleid bij de opmaak van nood- en interventieplannen

Evenementorganisatoren worden begeleid bij de opmaak van nood- en interventieplannen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000059: Er zijn bijzondere nood- en interventieplannen voor grote evenementen

Er zijn bijzondere nood- en interventieplannen voor grote evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000060: Er is een algemeen nood- en interventieplan dat up to date is

Er is een algemeen nood- en interventieplan dat up to date is

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000006: De lokale economie wordt ondersteund en gestimuleerd

De lokale economie wordt ondersteund en gestimuleerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.329	606	110.850	114.400	115.450	116.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.329	-606	-110.850	-114.400	-115.450	-116.950
Investeringen						
Financiering						

Actieplan: AP000020: Halen creëert samen met ondernemers en verenigingen lokale ontmoetingskansen

Halen creëert samen met ondernemers en verenigingen lokale ontmoetingskansen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	690	522	10.500	10.500	9.500	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-690	-522	-10.500	-10.500	-9.500	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000061: Halen participeert door lidmaatschap bij de relevante organisaties,
Halen participeert door lidmaatschap bij de relevante organisaties,

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000062: De sfeerverlichting wordt aangebracht tijdens de eindejaarsperiode
De sfeerverlichting wordt aangebracht tijdens de eindejaarsperiode

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	690	219	2.500	2.500	1.500	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-690	-219	-2.500	-2.500	-1.500	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000063: Ondernemingsinitiatieven die lokale ontmoeting mogelijk maken worden verkend en uitgewerkt

Ondernemingsinitiatieven die lokale ontmoeting mogelijk maken worden verkend en uitgewerkt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	303	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-303	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000021: Halen ondersteunt de lokale ondernemers en neemt initiatieven om nieuwe ondernemers aan te trekken

Halen ondersteunt de lokale ondernemers en neemt initiatieven om nieuwe ondernemers aan te trekken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	638	84	100.350	103.900	105.950	107.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-638	-84	-100.350	-103.900	-105.950	-107.950
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000064: Bedrijven worden gecontacteerd om de vergaderfaciliteiten van GC De Rietbron te promoten

Bedrijven worden gecontacteerd om de vergaderfaciliteiten van GC De Rietbron te promoten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000065: Er is een gemeentelijk aanspreekpunt voor de lokale ondernemers

Er is een gemeentelijk aanspreekpunt voor de lokale ondernemers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000066: Er worden initiatieven uitgewerkt om bijkomende middenstand en KMO's aan te trekken

Er worden initiatieven uitgewerkt om bijkomende middenstand en KMO's aan te trekken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	638	84	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-638	-84	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000067: Er wordt logistieke ondersteuning geboden aan de gezamenlijke acties van de lokale handelaars

Er wordt logistieke ondersteuning geboden aan de gezamenlijke acties van de lokale handelaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	92.850	96.400	98.450	100.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-92.850	-96.400	-98.450	-100.450
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000068: De wekelijkse markt is georganiseerd

De wekelijkse markt is georganiseerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000007: Halen heeft een goede ruimtelijke planning en woonbeleid

Halen heeft een goede ruimtelijke planning en woonbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	215.193	344.207	403.163	418.885	491.031	458.273
Ontvangsten	8.913	12.509	9.053	9.053	9.053	9.053
Saldo	-206.280	-331.699	-394.110	-409.832	-481.978	-449.220
Investerings						
Uitgaven	0	0	105.000	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-105.000	-20.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000022: Er wordt ingezet op duurzaam en kwalitatief wonen

Er wordt ingezet op duurzaam en kwalitatief wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.015	30.322	47.000	47.000	47.000	47.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.015	-30.322	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000069: Halen voert een actief woonbeleid in samenwerking met Wonen West limburg

Halen voert een actief woonbeleid in samenwerking met Wonen West limburg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	28.132	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.132	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000070: Halen ondersteunt particuliere initiatieven in het kader van de duurzaamheid

Halen ondersteunt particuliere initiatieven in het kader van de duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.015	2.190	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.015	-2.190	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000023: Halen heeft een doordachte ruimtelijke planning

Halen heeft een doordachte ruimtelijke planning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	324	1.080	200	200	200
Ontvangsten	0	4.046	0	0	0	0
Saldo	0	3.722	-1.080	-200	-200	-200
Investerings						
Uitgaven	0	0	105.000	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-105.000	-20.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000071: Er worden bijkomende industrie-en/of KMO zones gecreëerd

Er worden bijkomende industrie-en/of KMO zones gecreëerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	324	1.080	200	200	200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-324	-1.080	-200	-200	-200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000072: De bestaande zones worden optimaal benut

De bestaande zones worden optimaal benut

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000073: De Bestaande RUP's en BPA's worden aangepast of opgemaakt indien nodig

De Bestaande RUP's en BPA's worden aangepast of opgemaakt indien nodig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	4.046	0	0	0	0
Saldo	0	4.046	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	105.000	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-105.000	-20.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000024: De dienst RO heeft voldoende middelen voor het voeren van een goede dienstverlening

De dienst RO heeft voldoende middelen voor het voeren van een goede dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	181.563	288.164	278.675	343.675	390.775	397.975
Ontvangsten	455	769	805	805	805	805
Saldo	-181.108	-287.395	-277.870	-342.870	-389.970	-397.170
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000074: De dienst RO heeft de nodige middelen voor het voeren van een dagelijkse werking

De dienst RO heeft de nodige middelen voor het voeren van een dagelijkse werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.707	74.597	43.590	5.525	5.575	5.625
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.707	-74.597	-43.590	-5.525	-5.575	-5.625
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000075: De dienst RO heeft voldoende personeel voor de uitvoering van zijn taken

De dienst RO heeft voldoende personeel voor de uitvoering van zijn taken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	168.857	213.567	235.085	338.150	385.200	392.350
Ontvangsten	455	769	805	805	805	805
Saldo	-168.402	-212.798	-234.280	-337.345	-384.395	-391.545
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000025: Halen heeft een transparant proces van vergunningsaanvragen in het kader van ruimtelijke ordening

Halen heeft een transparant proces van vergunningsaanvragen in het kader van ruimtelijke ordening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.802	17.278	67.000	20.000	45.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.802	-17.278	-67.000	-20.000	-45.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000076: De burger ontvangt oplossingsgerichte adviezen en een realistische timing inzake de vergunningen

De burger ontvangt oplossingsgerichte adviezen en een realistische timing inzake de vergunningsaanvragen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000077: De technische dienst coördineert het aanvraagverloop van signalisatie

De technische dienst coördineert het aanvraagverloop van signalisatie bij ingebruikname openbaar domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.802	17.278	67.000	20.000	45.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.802	-17.278	-67.000	-20.000	-45.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000078: De interne procedure met betrekking tot ruimtelijke ordening, wonen en milieu worden herbekeken

De interne procedure met betrekking tot ruimtelijke ordening, wonen en milieu worden herbekeken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000026: Halen zet in op wonen op maat van de bevolking

Halen zet in op wonen op maat van de bevolking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.812	8.119	9.408	8.010	8.056	8.098
Ontvangsten	8.458	7.694	8.248	8.248	8.248	8.248
Saldo	4.645	-426	-1.160	238	192	150
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000079: Er wordt samengewerkt met externe diensten zoals SVK voor het vinden van geschikte woningen

Er wordt samengewerkt met externe diensten zoals SVK voor het vinden van geschikte woningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.372	3.374	1.789	2.370	2.370	2.370
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.372	-3.374	-1.789	-2.370	-2.370	-2.370
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000080: Alternatieve woonvormen zoals kangoeroewoningen worden ondersteund

Alternatieve woonvormen zoals kangoeroewoningen worden ondersteund

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000081: Halen zet in op voldoende aantal zorgwoningen op het grondgebied

Halen zet in op voldoende aantal zorgwoningen op het grondgebied

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000082: Promoten van gratis energiescans

Promoten van gratis energiescans

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.479	3.748	3.248	3.248	3.248
Ontvangsten	3.340	2.282	3.248	3.248	3.248	3.248
Saldo	3.340	-197	-500	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000083: Er is een noodwoning aangeboden

Er is een noodwoning aangeboden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.440	2.267	3.871	2.392	2.438	2.480
Ontvangsten	5.117	5.412	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	3.677	3.145	1.129	2.608	2.562	2.520
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000008: Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

Halen is een levendige stad met boeiende dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	936.199	3.413.344	2.297.652	340.000	150.000	200.000
Ontvangsten	357.033	1.555.148	450.000	0	50.000	200.000
Saldo	-579.167	-1.858.197	-1.847.652	-340.000	-100.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000027: Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

Halen een levendig centrum met aandacht voor ieders behoeften

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	21.511	693.149	1.980.340	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	-693.149	-1.980.340	-40.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000084: Halen maakt een streefbeeld op voor het centrum

Het streefbeeld zoekt een oplossing voor de mobiliteit binnen het centrum van Halen. Het geïntegreerd beleid hierrond omvat een aantal ingrepen in functie van verkeersveiligheid en bereikbaarheid, met aandacht voor de zwakke weggebruiker. Daarnaast zijn er ook plannen met betrekking tot de groene ruimte en de functie van het stadsplein als katalysator. Concrete acties zijn de zorgcampus met ruimte voor jong en oud, het centraliseren van de gemeentelijke diensten, de herinrichting van de Markt, Raubrandplein en de aanpassing van de weginfrastructuur in het centrum binnen de Aquafin/Fluvius projecten.

Evaluatie : Het project loopt vertraging op door het dossier van de herinrichting van de N2 en de daarbijhorende keuze voor de groene ruimte binnen het streefbeeld en de mogelijkheden voor de verkeersafwikkeling. Het streefbeeld is hiervan afhankelijk. Momenteel worden de verschillende opties bekeken met alle betrokken instanties. Bijkomend probleem is dat we opteerden voor een participatief project met de inwoners. Gezien de huidige coronomstandigheden kunnen we de geïnteresseerde inwoners niet terug samenbrengen om dit te bespreken in een vergadering.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	21.511	0	38.489	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.511	0	-38.489	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000085: De gemeentelijke diensten zijn geïntegreerd qua organisatie en gebouw

De diensten van het OCMW en de stad zijn momenteel verspreid over verschillende locaties. Met het oog op de integratie en het maximaliseren van de schaalvoordelen en een duidelijk aanspreekpunt voor alle inwoners biedt de bouw van de zorgcampus aangrenzend aan het huidige stadhuis een opportuniteit. Eind 2021 wordt hiervan een deel aangekocht om zo een gecentraliseerde dienstverlening aan te bieden. Het wijkkantoor van de lokale politie wordt hierin geïncorporeerd. Naast deze initiële aanpassing verwerft de gemeente ook het gebouw grenzen aan het oud politiebureau en de culturele infrastructuur van het AGB

Evaluatie : Werken zijn opgestart in 2020 en verlopen op schema. De GR heeft zich principieel akkoord verklaard met de aankoop van de ruwbouw voor de stedelijke diensten. Voorzien wordt de aankoop gefinaliseerd eind 2021 en kan er in 2022 gestart worden met de inrichting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	693.149	1.941.851	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-693.149	-1.941.851	-40.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000028: De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

De dorpskernen zijn levendige centra waar iedereen zich goed voelt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	914.688	2.720.195	317.313	300.000	150.000	200.000
Ontvangsten	357.033	1.555.148	450.000	0	50.000	200.000
Saldo	-557.655	-1.165.048	132.687	-300.000	-100.000	0
Financiering						

Actie: AC000086: Het buurthuis is aangepast aan de moderne noden

Binnen de meerjarenplanning van het AGB is er een krediet van 250.000 euro voorzien voor de renovatie van het buurthuis in Zelk. Dit gebouw heeft nood aan een grondige renovatie. De zaal heeft een tweeledig doel: podiumkunsten en ontmoetingscentrum.

Evaluatie : Buurthuis is voorzien binnen het AGB Halen. Deze is voorzien naar het einde van de legislatuur momenteel uitvoering zoals voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000087: De school is een moderne school met oog voor ieders behoeften

Onderwijs is en blijft een essentiële pijler binnen het beleid. Met de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool en de integratie van de kleuterschool Berkenbos wordt gestreefd naar een moderne, kwalitatieve en stimulerende leeromgeving, met aandacht voor het welbevinden van elk kind.

Evaluatie : De school is opgeleverd op schema.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	913.526	2.713.077	240.592	0	0	0
Ontvangsten	357.033	1.555.148	425.000	0	0	0
Saldo	-556.493	-1.157.930	184.408	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000088: Er is een visie rond veiligheid, inplanting, ... met betrekking tot de vrije scholen ontwikkeld

Verkeersveiligheid om en rond de scholen is een belangrijk item voor het beleid en zal hier blijvend op inzetten. De kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan.

Evaluatie : Loksbergen werd uitgevoerd samen met de werken van VBR Loksbergen volgens de gemaakte afspraken met schooldirectie, preventieadviseur school, lkr, oudercomité, politie en schepencollege.

In Zelem werd de huidige toestand geëvalueerd in september samen met directie, lkr, oudercomité, ouderraad, schoolraad, politie en schepencollege. Enkele aanpassingen werden ondertussen uitgevoerd.

Bij hierinrichting van de Dorpsstraat zullen grotere ingrepen mogelijk zijn, deze zullen in kader van dat project mee besproken en opgenomen worden.

Schoolomgeving Halen wordt mee opgepakt in het streefbeeld van Halen Centrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.162	0	48.838	0	0	0
Ontvangsten	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	-1.162	0	-23.838	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000089: Er is een lange termijn visie over de Panoven site

De Panovensite wordt verder uitgebouwd conform de tweede en derde fase die in het vorige meerjarenplan reeds gedefinieerd werden. De tweede fase omvat de inrichting van het ontmoetingscentrum en de derde fase het opwaarderen van voorbereidingsgebouw met respect voor de erfgoedverplichtingen.

Evaluatie : Momenteel is er een beheersplan opgemaakt en wordt het restauratiedossier opgemaakt. Eind 2021 wordt fase II opgestart.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	7.118	27.882	300.000	150.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	200.000
Saldo	0	-7.118	-27.882	-300.000	-100.000	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000009: Openbaar Domein

Halen onderhoudt haar patrimonium en openbaar domein op een gestructureerde, efficiënte en preventieve manier.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.237.654	2.135.443	2.887.260	3.000.041	2.974.913	3.016.851
Ontvangsten	156.468	91.304	27.625	27.625	27.625	27.625
Saldo	-2.081.186	-2.044.140	-2.859.635	-2.972.416	-2.947.288	-2.989.226
Investerings						
Uitgaven	416.661	16.298	2.201.233	135.000	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	1.768.000	2.500	2.500	2.500
Saldo	-416.661	-16.298	-433.233	-132.500	-10.000	-10.000
Financiering						

Actieplan: AP000029: Halen zorgt voor gescheiden riolering volgens specifieke projecten.

Halen zorgt voor gescheiden riolering volgens specifieke projecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000090: Rioleringsprojecten

De opportuniteiten van rioleringsprojecten worden beoordeeld adhv de projecttoewijzingen van VMM, Aquafin en Fluvius

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000030: Halen is een groene gemeente

Halen is een groene gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.799	98.412	217.926	225.365	228.687	232.070
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.799	-98.412	-217.926	-225.365	-228.687	-232.070
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000091: Halen heeft een visie mbt tot een aanleg van onderhoudsarm groenonderhoud en een uitvoeringsplan

Halen heeft een visie mbt tot een aanleg van onderhoudsarm groenonderhoud en heeft een uitvoeringsplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.250	9.559	9.929	5.250	5.250	5.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.250	-9.559	-9.929	-5.250	-5.250	-5.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000092: Het groenonderhoud werd uitgevoerd

Het groenonderhoud werd uitgevoerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	106.549	88.853	207.997	220.115	223.437	226.820
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-106.549	-88.853	-207.997	-220.115	-223.437	-226.820
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000093: Halen digitaliseert de recurente taken en neemt deze op in de weekplanningen

Halen digitaliseert de recurente taken en neemt deze op in de weekplanningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000031: Halen heeft een efficiënt magazijnbeheer en aankoopbeleid

Halen heeft een efficiënt magazijnbeheer en aankoopbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.845	95.703	108.402	92.273	92.540	92.813
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.845	-95.703	-108.402	-92.273	-92.540	-92.813
Investerings						
Uitgaven	358.916	6.460	215.584	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	8.000	0	0	0
Saldo	-358.916	-6.460	-207.584	-15.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000094: De werkplaats heeft een efficiënt en up to date magazijnbeheer passend bij haar activiteiten

De werkplaats heeft een efficiënt en up to date magazijnbeheer passend bij haar activiteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.845	95.703	108.402	92.273	92.540	92.813
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.845	-95.703	-108.402	-92.273	-92.540	-92.813
Investerings						
Uitgaven	358.916	6.460	215.584	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	8.000	0	0	0
Saldo	-358.916	-6.460	-207.584	-15.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000032: Het eigen patrimonium wordt onderhouden

Het eigen patrimonium wordt onderhouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	108.329	114.752	152.727	166.647	128.345	130.069
Ontvangsten	16.568	16.663	0	0	0	0
Saldo	-91.761	-98.089	-152.727	-166.647	-128.345	-130.069
Investerings						
Uitgaven	24.462	0	87.888	75.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	45.000	2.500	2.500	2.500
Saldo	-24.462	0	-42.888	-72.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Actie: AC000095: Lopende onderhoudscontracten worden centraal beheerd

Lopende onderhoudscontracten worden centraal beheerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.885	1.828	2.081	2.122	2.165	2.208
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.885	-1.828	-2.081	-2.122	-2.165	-2.208
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000096: Het onderhoud van de gebouwen gebeurt door de technische dienst

Het onderhoud van de gebouwen gebeurt door de technische dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.355	866	1.400	1.400	1.400	1.400
Ontvangsten	16.568	16.663	0	0	0	0
Saldo	15.213	15.798	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000097: Het bestaand patrimonium wordt in kaart gebracht

Het bestaand patrimonium wordt in kaart gebracht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.003	4.181	7.321	41.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.003	-4.181	-7.321	-41.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	4.612	0	52.888	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	-4.612	0	-42.888	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: AC000098: Het bestaande wagenpark wordt op een efficiënte manier onderhouden en vervangingen

Het bestaande wagenpark wordt op een efficiënte manier onderhouden en vervangingen worden met het oog op duurzaamheid ingepland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	103.087	107.878	141.925	122.125	123.780	125.461
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-103.087	-107.878	-141.925	-122.125	-123.780	-125.461
Investerings						
Uitgaven	19.850	0	35.000	70.000	0	0
Ontvangsten	0	0	35.000	2.500	2.500	2.500
Saldo	-19.850	0	0	-67.500	2.500	2.500
Financiering						

Actieplan: AP000033: Halen heeft goed onderhouden kerken

Halen heeft goed onderhouden kerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.214	7.311	13.310	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.214	-7.311	-13.310	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	29.120	0	7.380	37.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.120	0	-7.380	-37.500	0	0
Financiering						

Actie: AC000099: De kerken zijn onderhouden

De kerken zijn onderhouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.214	7.311	13.310	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.214	-7.311	-13.310	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	29.120	0	7.380	37.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.120	0	-7.380	-37.500	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000034: De technische dienst is een ondersteunende dienst

De technische dienst is een ondersteunende dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.478.137	1.268.795	1.859.520	1.906.218	1.904.836	1.930.209
Ontvangsten	139.901	74.640	27.625	27.625	27.625	27.625
Saldo	-1.338.237	-1.194.154	-1.831.895	-1.878.593	-1.877.211	-1.902.584
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000100: De technische dienst ondersteunt de andere diensten

De technische dienst ondersteunt de andere diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000101: De technische dienst heeft voldoende middelen om de taken uit te voeren

De technische dienst heeft voldoende middelen om de taken uit te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.612	41.589	44.500	33.313	33.326	33.339
Ontvangsten	100.059	56.180	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	65.447	14.591	-39.000	-27.813	-27.826	-27.839
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000102: GGZ heeft voldoende personeel voor de uitvoering van zijn taken

GGZ heeft voldoende personeel voor de uitvoering van zijn taken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.443.525	1.227.205	1.815.020	1.872.905	1.871.510	1.896.870
Ontvangsten	39.841	18.460	22.125	22.125	22.125	22.125
Saldo	-1.403.684	-1.208.745	-1.792.895	-1.850.780	-1.849.385	-1.874.745
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000036: Halen beschikt over een veilige en goed onderhouden verkeersinfrastructuur

Halen beschikt over een veilige en goed onderhouden verkeersinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	5.765	1.800.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	1.700.000	0	0	0
Saldo	0	-5.765	-100.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Actie: AC000105: De benodigde fietsenstallingen worden geplaatst

De benodigde fietsenstallingen worden geplaatst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.000	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Actie: AC000106: Fietspaden in de Hagelandstraat worden aangelegd

Fietspaden in de Hagelandstraat worden aangelegd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000107: Het project verbindingsriool Loksbergen werd uitgevoerd

Het project verbindingsriool Loksbergen werd uitgevoerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000108: Het project Kolenbergstraat worden opgestart met oog voor de zwakke weggebruiker

Het project Kolenbergstraat worden opgestart met oog voor de zwakke weggebruiker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.500	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000109: De nodige werken aan de Liebroekstraat werden uitgevoerd

De nodige werken aan de Liebroekstraat werden uitgevoerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	80.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-80.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000110: Het dossier betreffende het Begijnhofplein is opgestart

Het dossier betreffende het Begijnhofplein is opgestart

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	5.765	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.765	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000111: Het dossier betreffende de Hagelandstraat is opgestart

Het dossier betreffende de Hagelandstraat is opgestart

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000112: Het dossier betreffende de werken aan de Sportlaan is opgestart

Het dossier betreffende de werken aan de Sportlaan is opgestart

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000113: Het dossier betreffende de werken aan de Stationsstraat is opgestart

Het dossier betreffende de werken aan de Stationsstraat is opgestart

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	1.675.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.700.000	0	0	0
Saldo	0	0	25.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000114: Het dossier betreffende de Meldertsestraat is opgestart

Het dossier betreffende de Meldertsestraat is opgestart

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000115: Er is steeds een toegankelijkheidsstudie gemaakt zodat de mobiliteit van de minder mobiele gebruiker

Er is steeds een toegankelijkheidsstudie gemaakt zodat de mobiliteit van de minder mobiele gebruikers gegarandeerd is

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000037: Trage wegen vormen een veilig alternatief voor zwakke weggebruikers

Trage wegen vormen een veilig alternatief voor zwakke weggebruikers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	4.162	4.073	22.265	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.162	-4.073	-22.265	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: AC000116: De trage wegen worden als alternatief worden onderzocht

De trage wegen worden als alternatief worden onderzocht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	4.162	4.073	22.265	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.162	-4.073	-22.265	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actieplan: AP000038: Halen werkt een parkeerbeleid uit waarbij de juiste auto op de juiste plaats staat.

Halen werkt een parkeerbeleid uit waarbij de juiste auto op de juiste plaats staat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000117: Een parkeerplan met diverse zones is ingevoerd

Een parkeerplan met diverse zones is ingevoerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000039: Halen gaat permanent in dialoog met De Lijn om het openbaar

vervoer maximaal af te stemmen

Halen gaat permanent in dialoog met De Lijn om het openbaar vervoer maximaal af te stemmen op de vervoersbehoeften van de Halenaren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.443	1.901	3.140	1.240	1.240	1.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.443	-1.901	-3.140	-1.240	-1.240	-1.240
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000118: Afspraken worden gemaakt met de Lijn mbt de bediening van de kerkdorpen

Afspraken worden gemaakt met de Lijn mbt de bediening van de kerkdorpen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.443	1.901	3.140	1.240	1.240	1.240
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.443	-1.901	-3.140	-1.240	-1.240	-1.240
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000040: Halen voert ingrepen uit die veiligheid van de schoolomgevingen bevorderen.

Halen voert ingrepen uit die veiligheid van de schoolomgevingen bevorderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000119: Het mobiliteitsplan is upgedate

Het mobiliteitsplan is upgedate

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000077: Halen beschikt over een adequaat Winteractieplan

Halen beschikt over een adequaat Winteractieplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.007	11.506	7.150	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.007	-11.506	-7.150	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.617	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.617	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000227: De wegen zijn toegankelijk voor de gebruikers tijdens de wintermaanden

De wegen zijn toegankelijk voor de gebruikers tijdens de wintermaanden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.007	11.506	7.150	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.007	-11.506	-7.150	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.617	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.617	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000078: Halen is een propere gemeente

Halen is een propere gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	471.879	537.063	525.085	596.798	607.765	618.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-471.879	-537.063	-525.085	-596.798	-607.765	-618.950
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000228: De huisvuilophaling is verzorgd en het containerpark is open voor de burgers

De huisvuilophaling is verzorgd en het containerpark is open voor de burgers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	471.879	537.063	525.085	596.798	607.765	618.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-471.879	-537.063	-525.085	-596.798	-607.765	-618.950
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD00010: Halen blijft streven naar een optimale bescherming tegen wateroverlast en overstromingen.

Halen blijft streven naar een optimale bescherming tegen wateroverlast en overstromingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.839	96.537	71.462	105.520	107.000	73.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.839	-96.537	-71.462	-105.520	-107.000	-73.265
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.500	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.500	-15.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP00035: Er wordt adequaat gereageerd op wateroverlast

Er wordt adequaat gereageerd op wateroverlast

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.839	96.537	71.462	105.520	107.000	73.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.839	-96.537	-71.462	-105.520	-107.000	-73.265
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.500	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.500	-15.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000103: Het onderhoud van de waterlopen en bermen gebeurt op een adequate manier

Het onderhoud van de waterlopen en bermen gebeurt op een adequate manier

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.839	96.537	71.462	105.520	107.000	73.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.839	-96.537	-71.462	-105.520	-107.000	-73.265
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.500	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.500	-15.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000104: Er zijn waterplannen opgemaakt om zowel overlast als een tekort aan hemelwater op te vangen

Er zijn waterplannen opgemaakt om zowel overlast als een tekort aan hemelwater op te vangen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD00011: Halen voert een participierend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers

Halen voert een participierend mobiliteitsbeleid dat de mobiliteit en de veiligheid van haar burgers bevordert

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	104.712	174.404	135.184	140.247	140.312
Ontvangsten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-104.712	-171.904	-132.684	-137.747	-137.812
Investerings						
Uitgaven	129.292	102.752	1.931.656	1.092.000	1.075.000	617.000
Ontvangsten	0	0	677.500	0	30.000	200.000
Saldo	-129.292	-102.752	-1.254.156	-1.092.000	-1.045.000	-417.000
Financiering						

Actieplan: AP00041: Goed onderhouden wegeninfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker

Goed onderhouden wegeninfrastructuur met aandacht voor de zwakke weggebruiker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	104.712	174.404	135.184	140.247	140.312
Ontvangsten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-104.712	-171.904	-132.684	-137.747	-137.812
Investerings						
Uitgaven	129.292	102.752	1.931.656	1.092.000	1.075.000	617.000
Ontvangsten	0	0	677.500	0	30.000	200.000
Saldo	-129.292	-102.752	-1.254.156	-1.092.000	-1.045.000	-417.000
Financiering						

Actie: AC000120: Fietspad in de Mosstraat is heraangelegd

De werken aan de Mosstraat moeten ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid en het comfort van de zwakke weggebruikers in belangrijke mate verbeterd wordt. De maximaal mogelijke subsidies werden toegewezen op basis van het ingediende project.

Evaluatie : op 25/11/2020 werd de bouwaanvraag ingediend en planning is deze werken te starten eind 2021 begin 2022.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	17.142	43.903	738.955	0	0	0
Ontvangsten	0	0	665.000	0	0	0
Saldo	-17.142	-43.903	-73.955	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000121: Het dossier betreffende de Dorpsstraat is opgestart

De werken aan de Dorpsstraat, met inbegrip van de heraanleg van het kerkplein, worden einde van het meerjarenplan opgestart en zijn gekoppeld aan het Aquafinproject. De exacte timing is afhankelijk van Aquafin/Fluvius.

Evaluatie : Gevraagd om na de bouw van de school dit deel van het project naar voren te halen zodat de schoolomgeving meteen aangepakt kan worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	200.000	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200.000	-300.000	0
Financiering						

Actie: AC000122: Het dossier betreffende de Lindestraat is opgestart

De werken aan de Lindestraat worden opgestart en zijn gekoppeld aan het Aquafinproject. De exacte timing is afhankelijk van Aquafin/Fluvius.

Evaluatie : Dossier is lopende en Infrac laat de Stokstraat aansluiten op dit project, zonder een financiële impact voor het Stad Halen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.621	130.379	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.621	-130.379	-200.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000123: Herinrichting Kruispunt N2

De studie met betrekking tot de herinrichting van het kruispunt N2 is opgestart.

De studie is lopende en mogelijke oplossingen voor de herinrichting liggen op tafel. De beslissingen die hier genomen worden hebben een impact op het Streefbeeld. Lopende

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000124: De buurtwegen zijn onderhouden met aandacht voor voet- en fietspaden

Naast de voorziening van 250.000 euro jaarlijks voor de renovatie van de buurtwegen zijn er ook een aantal projecten onderdeel van deze overkoepelende actie zoals de investeringen mbt de verkeersveiligheid (aanleg verkeersheuvels), fietspaden in de Ertsenrijkstraat, Meldertsestraat en het gestarte project van het Begijnhofplein. Naast deze investeringen omvat deze actie als enige van de prioritaire acties ook een aantal exploitatie uitgaven zoals onderhoud van de brandkranen, de benodigdheden voor de wegen, etc. De algemene onderhoudswerken en investeringen zijn nodig om de wegeninfrastructuur up to date te houden en aan te passen om de veiligheid voor alle weggebruikers te maximaliseren met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Evaluatie: De uitgevoerde werken zijn:

- * Herstellen van fietspad in de Bloemensdaalstraat
- * Herstellingen Zittaardstraat
- * Herstellingen Kannonierstraat
- * Herstellingen Molenweg
- * Herstellingen Steenstraat
- * Herstellingen Karestraat, Schansstraat asfaltverharding
- * Herstelling Weyerstraat en Stationstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.581	104.712	174.404	135.184	140.247	140.312
Ontvangsten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-114.581	-104.712	-171.904	-132.684	-137.747	-137.812
Investeringen						
Uitgaven	112.150	28.977	921.573	642.000	475.000	267.000
Ontvangsten	0	0	12.500	0	30.000	200.000
Saldo	-112.150	-28.977	-909.073	-642.000	-445.000	-67.000
Financiering						

Actie: AC000125: De markt is heraangelegd

Voortvloeiend uit de streefbeeldstudie en de planning van Aquafin/Fluvius wordt de Markt heraangelegd. Het is de intentie om met de heraanleg van de Markt, de zorgcampus en het centraliseren van de dienstverlening het centrum van Halen te laten heropleven.

Evaluatie : De situatie voor de heraanleg van de markt is ook verbonden aan het Streefbeeld. Momenteel wordt er bekeken om de heraanleg van de markt uit dit project te halen en de start van de werken naar voren te halen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	50.000	300.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-300.000	-350.000
Financiering						

Actie: AC000126: Het Raubrandplein is heraangelegd

In een eerste fase wordt het plein opgesmukt. De tweede fase met de volledige heraanleg van het plein is afhankelijk van de timing mbt de uitvoering van het circulatieplan voortvloeiend uit het streefbeeld.

Beleidsvaluatie : Eind 2021 zullen de eerste aanpassingswerken gebeuren (verharden van bestaande stroken) en er wordt een bouwaanvraag ingediend om het plein volledig te verharden tegen 2022.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	9.251	90.749	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.251	-90.749	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000240: Heraanleg Velpestraat, Gidsestraat en Rotemstraat

Heraanleg Velpestraat, Gidsestraat en Rotemstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000241: Herinrichting Stationsstraat

Herinrichting Stationsstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	27.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-27.500	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000012: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies

Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	393.519	177.339	32.327	19.550	19.550	19.150
Ontvangsten	183.615	68.062	0	0	0	0
Saldo	-209.904	-109.277	-32.327	-19.550	-19.550	-19.150
Investerings						
Uitgaven	0	0	210.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	125.000	0	0	0
Saldo	0	0	-85.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000042: Het erosiebestrijdingsplan wordt uitgevoerd

Het erosiebestrijdingsplan wordt uitgevoerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.236	3.259	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.236	-3.259	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	210.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	125.000	0	0	0
Saldo	0	0	-85.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000127: Erosiebestrijdende maatregelen nemen op openbaar domein en waar nodig privé-domein

Erosiebestrijdende maatregelen nemen op openbaar domein en waar nodig privé-domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.236	3.259	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.236	-3.259	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	210.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	125.000	0	0	0
Saldo	0	0	-85.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000128: Landbouwers die erosiebestrijdende maatregelen nemen financieel ondersteunen

Landbouwers die erosiebestrijdende maatregelen nemen financieel ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000043: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies

Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	385.984	170.759	23.400	10.900	10.900	10.500
Ontvangsten	183.615	68.062	0	0	0	0
Saldo	-202.369	-102.697	-23.400	-10.900	-10.900	-10.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000129: Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies

Halen ondersteunt bij natuurrampen en volksgezondheidsepidemies

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	385.984	170.759	23.400	10.900	10.900	10.500
Ontvangsten	183.615	68.062	0	0	0	0
Saldo	-202.369	-102.697	-23.400	-10.900	-10.900	-10.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000044: Halen heeft aandacht voor het dierenwelzijn

Halen heeft aandacht voor het dierenwelzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.299	3.321	3.427	3.150	3.150	3.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.299	-3.321	-3.427	-3.150	-3.150	-3.150
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000130: Het dierenwelzijn wordt nagestreeft

Het dierenwelzijn wordt nagestreefd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.299	3.321	3.427	3.150	3.150	3.150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.299	-3.321	-3.427	-3.150	-3.150	-3.150
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000013: Halen zet stappen in de richting van een klimaatneutrale gemeente

Halen zet stappen in de richting van een klimaatneutrale gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.556	1.460	2.200	2.200	2.200	2.200
Ontvangsten	9.212	11.520	3.750	3.750	3.750	3.750
Saldo	7.656	10.060	1.550	1.550	1.550	1.550
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	6.000	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000	-70.000	-70.000	-70.000
Financiering						

Actieplan: AP000045: Halen integreert het klimaatbeleid in alle beleidsdomeinen om de doelstellingen van het klimaatplan

Halen integreert het klimaatbeleid in alle beleidsdomeinen om de doelstellingen van het klimaatplan te bereiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.556	1.460	2.200	2.200	2.200	2.200
Ontvangsten	9.212	11.520	3.750	3.750	3.750	3.750
Saldo	7.656	10.060	1.550	1.550	1.550	1.550
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	6.000	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000	-70.000	-70.000	-70.000
Financiering						

Actie: AC000131: Inspelen op nieuwe ontwikkelingen qua duurzaamheid afhankelijk van het beschikbare budget

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen qua duurzaamheid afhankelijk van het beschikbare budget

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	9.212	11.520	3.750	3.750	3.750	3.750
Saldo	9.212	11.520	3.750	3.750	3.750	3.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	6.000	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000	-70.000	-70.000	-70.000
Financiering						

Actie: AC000132: De gemeentelijke gebouwen energiezuiniger maken conform het goedgekeurde klimaatplan

De gemeentelijke gebouwen energiezuiniger maken conform het goedgekeurde klimaatplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000133: Subsidies voor milieuvriendelijk verbouwen en hernieuwbare energie worden aangeboden

Subsidies voor milieuvriendelijk verbouwen en hernieuwbare energie worden aangeboden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000134: Alternatieve transportmogelijkheden voor het personeel worden herbekeken

Alternatieve transportmogelijkheden voor het personeel worden herbekeken met het oog op de voorbeeldfunctie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000135: Halen geeft preventieve informatie aan de inwoners met betrekking tot duurzaamheid

Halen geeft preventieve informatie aan de inwoners met betrekking tot duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.556	1.460	2.200	2.200	2.200	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.556	-1.460	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Investerings						
Financiering						

Boven beleidsdoelstelling: VT: Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport

Vrije Tijd, cultuur, Bib, Jeugd en sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	781.772	817.522	1.068.642	1.067.487	1.092.711	1.104.468
Ontvangsten	95.264	193.941	165.053	158.238	155.936	158.649
Saldo	-686.507	-623.581	-903.589	-909.249	-936.775	-945.819
Investerings						
Uitgaven	1.376	1.284	47.963	125.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.376	-1.284	-47.963	-125.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000015: Actieve Gemeente

Halen is een actieve gemeente waar elke burger binnen zijn/haar mogelijkheden kan genieten van een kwaliteitsvol verenigings- en vrijetijdsaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	760.257	795.855	1.043.971	1.045.887	1.066.611	1.082.868
Ontvangsten	95.231	193.788	164.803	157.988	155.686	158.399
Saldo	-665.027	-602.067	-879.168	-887.899	-910.925	-924.469
Investerings						
Uitgaven	1.376	1.284	37.963	125.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.376	-1.284	-37.963	-125.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actieplan: AP000047: Halen ondersteunt feestelijkheden en creëert lokale ontmoetingskansen

Halen ondersteunt feestelijkheden en creëert lokale ontmoetingskansen, in samenwerking met middenstand en verenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000143: Er wordt een evenement georganiseerd om de burgers dichter bij elkaar te brengen

Er wordt een evenement georganiseerd om de burgers dichter bij elkaar te brengen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000048: De bibliotheek maakt werk van leespromotie en -bevordering, alsook cultuureducatie in de brede zin

De bibliotheek maakt werk van leespromotie en -bevordering, alsook cultuureducatie in de brede zin met bijzondere aandacht voor de belevingswereld en de ontwikkelingskansen van het kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.849	101.707	131.790	145.020	147.770	150.670
Ontvangsten	49.227	36.142	36.844	37.475	38.118	38.774
Saldo	-56.623	-65.566	-94.946	-107.545	-109.652	-111.896
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000144: Een collectieplan opmaken en up-to-date houden

Een collectieplan opmaken en up-to-date houden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000145: De bibliotheek organiseert specifieke acties voor kinderen ism de Halense basisscholen

De bibliotheek organiseert specifieke acties voor kinderen ism de Halense basisscholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000146: Diverse activiteiten organiseren die alle doelgroepen bereiken

Diverse activiteiten organiseren die alle doelgroepen bereiken met bijzondere aandacht voor e-inclusie en informatiegeletterdheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000147: De bibliotheek beschikt over voldoende werkingsmiddelen voor het voeren van leesbevorderend beleid

De bibliotheek beschikt over voldoende werkingsmiddelen voor het voeren van een leesbevorderend beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	4.767	4.770	4.770	4.770	4.770
Saldo	0	4.767	4.770	4.770	4.770	4.770
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000148: De bibliotheek beschikt over voldoende personeel om de dagelijkse activiteiten uit te voeren

De bibliotheek beschikt over voldoende personeel om de dagelijkse activiteiten uit te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.849	101.707	131.790	145.020	147.770	150.670
Ontvangsten	49.227	31.375	32.074	32.705	33.348	34.004
Saldo	-56.623	-70.333	-99.716	-112.315	-114.422	-116.666
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000049: Halen ondersteunt jongeren en verenigingen

Halen ondersteunt jongeren en verenigingen bij hun vrijetijdsinitiatieven, met aandacht voor de veiligheid en de beperking van overlast.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000149: Halen heeft een onderbouwd fuifbeleid

Halen heeft een onderbouwd fuifbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000050: Het lokaal bestuur ondersteunt Halense amateurkunstenaars en hun organisaties.

Het lokaal bestuur ondersteunt Halense amateurkunstenaars en hun organisaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-250	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000150: Halense kunstenaars de mogelijkheid bieden om hun werken te tonen aan een breed publiek

Halense kunstenaars de mogelijkheid bieden om hun werken te tonen aan een breed publiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-250	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000051: Halen voorziet in een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor alle doelgroepen

Halen voorziet in een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor alle doelgroepen en ondersteunt initiatieven van derden hiertoe.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.841	19.214	70.082	54.335	56.585	54.340
Ontvangsten	3.196	5.493	8.250	13.250	8.250	8.250
Saldo	-13.645	-13.722	-61.832	-41.085	-48.335	-46.090
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000151: G-sporten worden aangeboden aan de doelgroep

G-sporten worden aangeboden aan de doelgroep

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	233	500	14.150	9.300	13.550	9.300
Ontvangsten	0	0	250	5.250	250	250
Saldo	-233	-500	-13.900	-4.050	-13.300	-9.050
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000152: organiseren van sportdagen voor senioren en scholen, jeugd sportkampen, -evenementen

organiseren van sportdagen voor senioren en scholen, jeugd sportkampen, -evenementen en initiaties voor allen; met accent op levenslang sporten, eventueel in samenwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.240	4.211	17.207	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	935	1.318	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-4.305	-2.892	-15.957	-5.750	-5.750	-5.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000153: jaarlijks activiteiten organiseren samen met anderen

jaarlijks activiteiten organiseren samen met anderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000154: speelpleinwerking voorzien tijdens vakantieperiodes met specifiek aandacht voor cultuur, sport, ...

speelpleinwerking voorzien tijdens vakantieperiodes met specifiek aandacht voor cultuur, sport, personen met een beperking en kansarmen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.731	12.728	17.345	12.875	12.875	12.880
Ontvangsten	2.261	4.175	6.750	6.750	6.750	6.750
Saldo	-7.470	-8.554	-10.595	-6.125	-6.125	-6.130
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000155: Gebruik van cultuurcheques wordt gestimuleerd

Gebruik van cultuurcheques wordt gestimuleerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	275	0	50	50	50	50
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-275	0	-50	-50	-50	-50
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000156: Organiseren van workshops, lezingen, tentoonstellingen, voordrachten andere culturele activiteiten

Organiseren van workshops, lezingen, tentoonstellingen, voordrachten en andere culturele activiteiten met aandacht voor diversiteit en kwaliteit, eventueel in samenwerking met anderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.362	1.776	11.330	15.110	13.110	15.110
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.362	-1.776	-11.330	-15.110	-13.110	-15.110
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000157: vorming en sporthulde organiseren voor sporter /trainer/ sportclubbestuurder

vorming en sporthulde organiseren voor sporter /trainer/ sportclubbestuurder of medewerker sportclub al dan niet in samenwerking met anderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000052: De dienst vrije tijd is een schakel tussen bestuur en bevolking

De dienst vrije tijd is een schakel tussen bestuur en bevolking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	619.800	662.831	810.073	814.838	830.245	845.724
Ontvangsten	38.614	132.596	113.494	100.994	102.994	104.994
Saldo	-581.187	-530.235	-696.579	-713.844	-727.251	-740.730
Investerings						
Uitgaven	1.376	1.284	12.963	45.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.376	-1.284	-12.963	-45.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000158: De dienst jeugd beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van burger

De dienst jeugd beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van de burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.073	1.962	16.040	8.100	8.100	8.100
Ontvangsten	1.049	0	0	0	0	0
Saldo	-4.024	-1.962	-16.040	-8.100	-8.100	-8.100
Investerings						
Uitgaven	1.376	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.376	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000159: De dienst jeugd beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid

De dienst jeugd beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat van de burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.396	28.323	31.660	40.620	41.300	42.000
Ontvangsten	32.090	33.194	33.210	33.210	33.210	33.210
Saldo	7.694	4.870	1.550	-7.410	-8.090	-8.790
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000160: De dienst cultuur beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat

De dienst cultuur beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van de burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	267	565	375	405	405	405
Ontvangsten	0	63.363	29.284	29.284	29.284	29.284
Saldo	-267	62.799	28.909	28.879	28.879	28.879
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000161: De dienst cultuur beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat

De dienst cultuur beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat van de burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	193.371	196.961	229.908	234.689	239.270	243.901
Ontvangsten	735	707	850	850	850	850
Saldo	-192.635	-196.254	-229.058	-233.839	-238.420	-243.051
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000162: De dienst sport beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van burger

De dienst sport beschikt over voldoende middelen voor het voeren van een beleid op maat van de burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.801	17.582	36.613	20.343	20.383	20.423
Ontvangsten	2.986	16.000	32.500	20.000	22.000	24.000
Saldo	-2.816	-1.582	-4.113	-343	1.617	3.577
Investerings						
Uitgaven	0	1.284	12.963	45.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.284	-12.963	-45.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000163: De dienst sport beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat van

De dienst sport beschikt over voldoende personeelsmiddelen voor het voeren van een beleid op maat van de burger

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	390.893	417.439	495.477	510.681	520.787	530.895
Ontvangsten	1.753	19.332	17.650	17.650	17.650	17.650
Saldo	-389.140	-398.107	-477.827	-493.031	-503.137	-513.245
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000053: Halen heeft een passend masterplan vrijetijdsinfrastructuur

Halen heeft een passend masterplan vrijetijdsinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.767	12.102	31.776	31.444	31.761	31.884
Ontvangsten	4.195	19.558	6.215	6.269	6.324	6.381
Saldo	-13.572	7.455	-25.561	-25.175	-25.437	-25.503
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.000	80.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	-80.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000164: Er is een geïntegreerde en algemeen gedragen visie met betrekking tot de sportaccomodatatie

Er is een geïntegreerde en algemeen gedragen visie met betrekking tot de sportaccomodatatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.767	12.102	31.776	31.444	31.761	31.884
Ontvangsten	4.195	19.558	6.215	6.269	6.324	6.381
Saldo	-13.572	7.455	-25.561	-25.175	-25.437	-25.503
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.000	80.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	-80.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000054: Halen biedt een toegankelijke en goed uitgeruste vrijetijdsinfrastructuur aan

Halen biedt zelf een veilige, toegankelijke en goed uitgeruste vrijetijdsinfrastructuur aan, afgestemd op verschillende doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000165: speelmogelijkheden van kinderen en jongeren op openbare plaatsen en in hun buurt onderhouden

speelmogelijkheden van kinderen en jongeren op openbare plaatsen en in hun buurt onderhouden en uitbreiden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000166: bibliotheek gebruiksvriendelijker maken voor de verschillende doelgroepen

bibliotheek gebruiksvriendelijker maken voor de verschillende doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000055: Het Halense verenigingsleven wordt ondersteund om een veilige door infrastructuur

Het Halense verenigingsleven wordt ondersteund om een veilige, toegankelijke en goed uitgeruste vrijetijdsinfrastructuur aan te bieden, afgestemd op een verscheidenheid van gebruikers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000167: Het reglement infrastructuursubsidie wordt uitgevoerd

Het reglement infrastructuursubsidie wordt uitgevoerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000168: Er zijn afsprakennota's ivm logistieke ondersteuning van erkende verenigingen op privélocaties

Er zijn afsprakennota's ivm logistieke ondersteuning van erkende verenigingen op privélocaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000169: De gebruiksovereenkomsten zijn up-to-date mbt de gemeentelijke terreinen en gebouwen

De gebruiksovereenkomsten zijn up-to-date mbt de gemeentelijke terreinen en gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000016: Halen speelt haar toeristische troeven uit.

Halen speelt haar toeristische troeven uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.514	21.666	24.671	21.600	26.100	21.600
Ontvangsten	34	153	250	250	250	250
Saldo	-21.481	-21.514	-24.421	-21.350	-25.850	-21.350
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000056: Halen promoot het roerend en onroerend erfgoed voor Halenaren en bezoekers

Halen promoot het roerend en onroerend erfgoed voor Halenaren en bezoekers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.514	21.269	23.421	20.350	24.850	20.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.514	-21.269	-23.421	-20.350	-24.850	-20.350
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000170: Er wordt actief geparticipeerd in overkoepelende acties

Er wordt actief geparticipeerd in overkoepelende acties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000171: Er is een gemeenschappelijke toeristische werking met andere partners zoals het kanton en de provinci

Er is een gemeenschappelijke toeristische werking met andere partners zoals het kanton en de provincie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.333	21.096	22.071	19.000	19.000	19.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.333	-21.096	-22.071	-19.000	-19.000	-19.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000172: De slag der Zilveren Helmen wordt herdacht

De slag der Zilveren Helmen wordt herdacht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000173: Het plattelandstoerisme wordt bevorderd door Halen en andere partners

Het plattelandstoerisme wordt bevorderd door Halen en andere partners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	181	173	850	850	5.350	850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-181	-173	-850	-850	-5.350	-850
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000057: Halen breidt het aanbod van fiets- en wandelroutes uit

Halen breidt het aanbod van fiets- en wandelroutes uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	397	1.250	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	34	153	250	250	250	250
Saldo	34	-245	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000174: Fietscafe's worden gepromoot

Fietscafe's worden gepromoot

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000175: De huidige infrastructuur wordt onderhouden

De huidige infrastructuur wordt onderhouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000176: Er zijn voldoende informatieborden en infrastructuur

Er zijn voldoende informatieborden en infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000177: De nodige middelen worden toegekend aan de dienst toerisme voor het voeren van een actief beleid

De nodige middelen worden toegekend aan de dienst toerisme voor het voeren van een actief beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	397	1.250	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	34	153	250	250	250	250
Saldo	34	-245	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Boven beleidsdoelstelling: WEL: Welzijn

Welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.278.002	3.447.089	4.357.336	4.367.501	4.419.834	4.489.175
Ontvangsten	2.416.168	2.457.344	2.651.858	2.690.355	2.707.053	2.744.721
Saldo	-861.834	-989.744	-1.705.478	-1.677.146	-1.712.781	-1.744.454
Investerings						
Uitgaven	33.434	8.709	546.029	8.000	5.500	5.500
Ontvangsten	-3.794	0	30.000	150.000	400.000	0
Saldo	-37.227	-8.709	-516.029	142.000	394.500	-5.500
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000017: Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.

Halen creëert een ideale leerplek en garandeert kwaliteitsvol onderwijs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.460.988	1.539.640	1.646.865	1.629.600	1.661.494	1.691.483
Ontvangsten	1.451.811	1.532.428	1.464.544	1.493.717	1.523.473	1.553.824
Saldo	-9.178	-7.212	-182.321	-135.883	-138.022	-137.659
Investerings						
Uitgaven	0	7.087	331.963	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	150.000	400.000	0
Saldo	0	-7.087	-331.963	144.500	394.500	-5.500
Financiering						

Actieplan: AP000058: Halen organiseert deeltijds kunstonderwijs

Halen organiseert deeltijds kunstonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.387	15.949	20.550	23.100	23.100	23.100
Ontvangsten	724	0	900	900	900	900
Saldo	-9.663	-15.949	-19.650	-22.200	-22.200	-22.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Actie: AC000178: Een aangepast aanbod inzake kunstonderwijs wordt aangeboden

Een aangepast aanbod inzake kunstonderwijs wordt aangeboden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.387	15.949	20.550	23.100	23.100	23.100
Ontvangsten	724	0	900	900	900	900
Saldo	-9.663	-15.949	-19.650	-22.200	-22.200	-22.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Actie: AC000179: De infrastructuur en ondersteuning van het DKO

De infrastructuur en ondersteuning van het DKO

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000059: Halen zorgt voor voldoende en efficiënt busvervoer voor beide onderwijsnetten

Halen zorgt voor voldoende en efficiënt busvervoer voor beide onderwijsnetten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.733	124.308	145.412	150.400	153.277	156.213
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-79.733	-124.308	-145.412	-150.400	-153.277	-156.213
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000180: Het busvervoer in het schoolkader is georganiseerd

Het busvervoer in het schoolkader is georganiseerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.478	3.040	6.500	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.478	-3.040	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000181: Voor- en naschools busvervoer wordt aangeboden

Voor- en naschools busvervoer wordt aangeboden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.256	121.269	138.912	143.900	146.777	149.713
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.256	-121.269	-138.912	-143.900	-146.777	-149.713
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000060: Het Vrij onderwijs wordt ondersteund door het gemeentebestuur

Het Vrij onderwijs wordt ondersteund door het gemeentebestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000182: Het vrij onderwijs wordt financieel ondersteund door de stad Halen conform de gemaakte afspraken

Het vrij onderwijs wordt financieel ondersteund door de stad Halen conform de gemaakte afspraken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000061: Halen voorziet in kwaliteitsvol onderwijs

Halen voorziet in kwaliteitsvol onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.370.868	1.399.383	1.480.903	1.456.100	1.485.117	1.512.170
Ontvangsten	1.451.087	1.532.428	1.463.644	1.492.817	1.522.573	1.552.924
Saldo	80.219	133.045	-17.259	36.717	37.456	40.754
Investerings						
Uitgaven	0	7.087	324.463	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	150.000	400.000	0
Saldo	0	-7.087	-324.463	147.000	397.000	-3.000
Financiering						

Actie: AC000183: Het onderhoud van de schoolgebouwen wordt uitgevoerd

Het onderhoud van de schoolgebouwen wordt uitgevoerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	7.087	324.463	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	150.000	400.000	0
Saldo	0	-7.087	-324.463	147.000	397.000	-3.000
Financiering						

Actie: AC000184: De scholen hebben de noodzakelijke middelen om een kwaliteitsvol onderwijs te voeren

De scholen hebben de noodzakelijke middelen om een kwaliteitsvol onderwijs te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	151.825	160.134	214.012	159.330	162.750	163.693
Ontvangsten	245.087	302.308	208.922	213.000	217.160	221.402
Saldo	93.262	142.174	-5.090	53.670	54.410	57.709
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000185: De school heeft voldoende personeel om een kwaliteitsvol onderwijsaanbod te garanderen volgens de no

De school heeft voldoende personeel om een kwaliteitsvol onderwijsaanbod te garanderen volgens de normen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.219.043	1.239.249	1.266.891	1.296.770	1.322.367	1.348.477
Ontvangsten	1.206.000	1.230.120	1.254.722	1.279.817	1.305.413	1.331.522
Saldo	-13.043	-9.129	-12.169	-16.953	-16.954	-16.955
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000018: Halen heeft aandacht voor de noden van het kind en van aanstaande ouders

Halen heeft aandacht voor de noden van het kind en van aanstaande ouders

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	599.263	592.921	821.500	848.043	863.170	876.855
Ontvangsten	411.551	392.031	330.143	332.673	335.238	337.837
Saldo	-187.713	-200.890	-491.357	-515.370	-527.932	-539.018
Investerings						
Uitgaven	33.434	0	154.066	2.500	0	0
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Saldo	-33.434	0	-124.066	-2.500	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000062: Halen zorgt voor de organisatie van de voor- en naschoolse kinderopvang.

Halen zorgt voor de organisatie van de voor- en naschoolse kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.434	9.655	15.736	16.254	16.273	16.292
Ontvangsten	72.367	74.233	140.127	141.981	143.864	145.774
Saldo	63.933	64.578	124.391	125.727	127.591	129.482
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000186: De bestaande voorschoolse opvangmogelijkheden behouden

De bestaande voorschoolse opvangmogelijkheden behouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.434	9.655	15.736	16.254	16.273	16.292
Ontvangsten	72.367	74.233	140.127	141.981	143.864	145.774
Saldo	63.933	64.578	124.391	125.727	127.591	129.482
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000187: samenwerking met een dienst voor onthaalouders op ons grondgebied

samenwerking met een dienst voor onthaalouders op ons grondgebied

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000188: Alternatieve mogelijkheden van naschoolse opvang op elkaar afstemmen en waar nodig uitbreiden

Alternatieve mogelijkheden van naschoolse opvang op elkaar afstemmen en waar nodig uitbreiden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000189: Halen voorziet in een sociaal tarief indien nodig

Halen voorziet in een sociaal tarief indien nodig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000063: De kinderopvang beschikt over voldoende middelen

De kinderopvang beschikt over voldoende middelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	587.831	583.014	803.323	829.574	844.682	858.348
Ontvangsten	333.125	317.518	188.301	188.977	189.659	190.348
Saldo	-254.706	-265.496	-615.022	-640.597	-655.023	-668.000
Investerings						
Uitgaven	33.434	0	154.066	2.500	0	0
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Saldo	-33.434	0	-124.066	-2.500	0	0
Financiering						

Actie: AC000190: De BKO heeft voldoende middelen om een laagdrempelig aanbod aan te bieden

De BKO heeft voldoende middelen om een laagdrempelig aanbod aan te bieden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.670	14.895	54.960	54.578	55.046	53.379
Ontvangsten	153.461	230.523	61.196	61.777	62.364	62.958
Saldo	139.791	215.628	6.236	7.199	7.318	9.579
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000191: De gebouwen van de BKO zijn onderhouden

De gebouwen van de BKO zijn onderhouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.323	7.348	10.995	9.460	9.480	9.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.323	-7.348	-10.995	-9.460	-9.480	-9.500
Investerings						
Uitgaven	33.434	0	154.066	2.500	0	0
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Saldo	-33.434	0	-124.066	-2.500	0	0
Financiering						

Actie: AC000192: De BKO heeft voldoende personeel om een laagdrempelig aanbod aan te bieden

De BKO heeft voldoende personeel om een laagdrempelig aanbod aan te bieden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	568.838	560.771	737.368	765.536	780.156	795.469
Ontvangsten	179.663	86.995	127.105	127.199	127.294	127.390
Saldo	-389.175	-473.776	-610.263	-638.337	-652.862	-668.079
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000064: Halen heeft een huis van het kind

Halen heeft een huis van het kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.110	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.078	0	0	0	0	0
Saldo	2.968	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000193: Halen organiseert een lokaal loket huis van het kind

Halen organiseert een lokaal loket huis van het kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.110	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.078	0	0	0	0	0
Saldo	2.968	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000065: Doelgroepen worden financieel ondersteund om te participeren

Doelgroepen worden financieel ondersteund om te participeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	888	252	2.441	2.215	2.215	2.215
Ontvangsten	981	280	1.715	1.715	1.715	1.715
Saldo	93	28	-726	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000194: Kinderen wordt de kans geboden te participeren via de Socio-Culturele participatie

Kinderen wordt de kans geboden te participeren via de Socio-Culturele participatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	888	252	2.441	2.215	2.215	2.215
Ontvangsten	981	280	1.715	1.715	1.715	1.715
Saldo	93	28	-726	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000195: Er zijn middelen voorzien om kinderarmoede te bestrijden

Er zijn middelen voorzien om kinderarmoede te bestrijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000019: Het beleid organiseert een centrale ankerplaats om bezoekers te informeren en te leiden naar gepast

Het beleid organiseert een centrale ankerplaats om bezoekers te informeren en te leiden naar gepast

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	245.238	270.528	469.263	485.109	472.173	479.342
Ontvangsten	49.408	49.469	124.803	125.552	106.316	107.094
Saldo	-195.829	-221.059	-344.460	-359.557	-365.857	-372.248
Investerings						
Uitgaven	0	0	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000066: Inwoners kunnen elkaar ontmoeten in een lokaal dienstencentrum

Inwoners kunnen elkaar ontmoeten in een lokaal dienstencentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	222.706	251.524	403.466	423.298	430.342	437.492
Ontvangsten	46.763	44.606	97.043	97.792	98.556	99.334
Saldo	-175.942	-206.918	-306.423	-325.506	-331.786	-338.158
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000196: Er is een volwaardig dienstencentrum dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen

Er is een volwaardig dienstencentrum dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.033	26.971	87.647	82.055	82.302	82.554
Ontvangsten	45.937	43.769	64.758	65.507	66.271	67.049
Saldo	17.905	16.798	-22.889	-16.548	-16.031	-15.505
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000203: De dienst LDC beschikt over voldoende personeel om haar activiteiten uit te voeren

De dienst LDC beschikt over voldoende personeel om haar activiteiten uit te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	194.673	224.553	315.819	341.243	348.040	354.938
Ontvangsten	826	837	32.285	32.285	32.285	32.285
Saldo	-193.847	-223.716	-283.534	-308.958	-315.755	-322.653
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000067: Er is een aangepast woon- en zorgaanbod, indien mogelijk met private partners

Er is een aangepast woon- en zorgaanbod, indien mogelijk met private partners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000198: De mantelzorgers worden ondersteund door middel van NOAH

De mantelzorgers worden ondersteund door middel van NOAH

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000199: Informatie over het woon- en zorgaanbod wordt verstrekt

Informatie over het woon- en zorgaanbod wordt verstrekt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000068: Halen beschikt over een klapbus

Halen beschikt over een klapbus

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.825	1.766	3.912	3.181	3.201	3.220
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.825	-1.766	-3.912	-3.181	-3.201	-3.220
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000200: De klapbus is onderhouden

De klapbus is onderhouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.825	1.766	3.912	3.181	3.201	3.220
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.825	-1.766	-3.912	-3.181	-3.201	-3.220
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000069: De dienst welzijn zorgt voor de noodzakelijke ondersteuning

De dienst welzijn zorgt voor de noodzakelijke ondersteuning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.410	11.953	52.555	49.300	29.300	29.300
Ontvangsten	2.645	4.863	27.700	27.700	7.700	7.700
Saldo	-8.765	-7.090	-24.855	-21.600	-21.600	-21.600
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000201: De dienst welzijn beschikt over voldoende middelen om haar activiteiten te voeren

De dienst welzijn beschikt over voldoende middelen om haar activiteiten te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.174	11.879	50.175	48.850	28.850	28.850
Ontvangsten	2.645	4.863	27.700	27.700	7.700	7.700
Saldo	-8.529	-7.016	-22.475	-21.150	-21.150	-21.150
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.500	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000202: De dienst welzijn beschikt over voldoende personeel om haar activiteiten uit te voeren

De dienst welzijn beschikt over voldoende personeel om haar activiteiten uit te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	236	74	2.380	450	450	450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-236	-74	-2.380	-450	-450	-450
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000070: Halen stimuleert een gezonde levensstijl bij haar inwoners

Halen stimuleert een gezonde levensstijl bij haar inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	998	86	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	60	60	60	60
Saldo	-998	-86	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000204: Activiteiten ondersteunen en organiseren die een gezonde leefstijl bevorderen

Activiteiten ondersteunen en organiseren die een gezonde leefstijl bevorderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	998	86	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	60	60	60	60
Saldo	-998	-86	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000071: Halen is solidair en ondersteunt ontwikkelingssamenwerking

Halen is solidair en ondersteunt ontwikkelingssamenwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.630	4.630	4.630	4.630
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000205: Halen versterkt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking

Halen versterkt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot de bestaande initiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000206: De inleefreissubsidie wordt gehandhaafd

De inleefreissubsidie wordt gehandhaafd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	630	630	630	630
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-630	-630	-630	-630
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000207: subsidiëring van projecten die door Halenaars of Halense organisaties gedragen worden, op advies van

subsidiëring van projecten die door Halenaars of Halense organisaties gedragen worden, op advies van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000020: Het beleid voorziet een aanbod van aangepaste dienstverlening voor elke burger

Het beleid voorziet een aanbod van aangepaste dienstverlening voor elke burger, met speciale aandacht voor de kansengroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	972.512	1.043.999	1.419.708	1.404.749	1.422.997	1.441.495
Ontvangsten	503.398	483.416	732.368	738.413	742.027	745.966
Saldo	-469.114	-560.583	-687.340	-666.336	-680.970	-695.529
Investerings						
Uitgaven	0	1.622	0	0	0	0
Ontvangsten	-3.794	0	0	0	0	0
Saldo	-3.794	-1.622	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000072: Het OCMW biedt laagdrempelig, eerstelijns juridisch advies aan de inwoners aan.

Het OCMW biedt laagdrempelig, eerstelijns juridisch advies aan de inwoners aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.573	13.905	15.606	15.918	16.236	16.561
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.573	-13.905	-15.606	-15.918	-16.236	-16.561
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000208: aanbieden van juridisch advies aan de inwoners in samenwerking met andere OCMW's

aanbieden van juridisch advies aan de inwoners in samenwerking met andere OCMW's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.573	13.905	15.606	15.918	16.236	16.561
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.573	-13.905	-15.606	-15.918	-16.236	-16.561
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000073: Het OCMW biedt schuldhulpverlening aan inwoners die dit nodig hebben

Het OCMW biedt schuldhulpverlening aan inwoners die dit nodig hebben

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.747	67.316	77.743	80.751	82.331	83.897
Ontvangsten	40.395	36.957	37.196	37.434	37.676	37.923
Saldo	-25.352	-30.358	-40.547	-43.317	-44.655	-45.974
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000209: voorzien in budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling
voorzien in budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.747	67.316	77.743	80.751	82.331	83.897
Ontvangsten	40.395	36.957	37.196	37.434	37.676	37.923
Saldo	-25.352	-30.358	-40.547	-43.317	-44.655	-45.974
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000074: Het OCMW biedt specifieke dienstverlening aan kansengroepen aan.

Het OCMW biedt specifieke dienstverlening aan kansengroepen aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.884	133.581	206.596	248.879	257.141	262.143
Ontvangsten	79.936	69.486	188.036	191.325	194.678	198.351
Saldo	-46.948	-64.095	-18.560	-57.554	-62.463	-63.792
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-3.794	0	0	0	0	0
Saldo	-3.794	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000210: Tegemoetkoming in de werking van het OCMW

Tegemoetkoming in de werking van het OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000211: Inclusieprojecten ondersteunen

Inclusieprojecten ondersteunen - GBO

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.840	4.825	6.519	6.519	6.525	6.525
Ontvangsten	2.014	700	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo	-2.826	-4.126	-4.219	-4.219	-4.225	-4.225
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000212: behouden van oplaadpunten budgetmeters gas en elektriciteit

behouden van oplaadpunten budgetmeters gas en elektriciteit en zo nodig verplaatsen i.f.v. toegankelijkheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.721	4.976	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo	4.721	4.976	4.900	4.900	4.900	4.900
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000213: toekennen van een tegemoetkoming in de werkingskosten organisaties rond verslavingsproblematiek

toekennen van een tegemoetkoming in de werkingskosten van organisaties die rond verslavingsproblematiek werken (CAD en Wit huis)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.613	6.173	6.991	6.560	6.600	6.540
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.613	-6.173	-6.991	-6.560	-6.600	-6.540
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000214: organiseren van Lokaal Opvang Initiatieven voor kandidaat politiek vluchtelingen (LOI)

organiseren van Lokaal Opvang Initiatieven voor kandidaat politiek vluchtelingen (LOI)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	77.220	65.481	89.029	104.328	109.935	112.119
Ontvangsten	48.733	33.641	100.474	102.480	104.527	106.616
Saldo	-28.487	-31.840	11.445	-1.848	-5.408	-5.503
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-3.794	0	0	0	0	0
Saldo	-3.794	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000215: voorzien in de welzijnsbegeleiding van de zwakkere werkzoekende
voorzien in de welzijnsbegeleiding van de zwakkere werkzoekende

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.210	57.102	104.057	131.472	134.081	136.959
Ontvangsten	24.469	30.169	80.362	81.645	82.951	84.535
Saldo	-12.741	-26.933	-23.695	-49.827	-51.130	-52.424
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000216: voorzien in budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling
voorzien in budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000075: Het OCMW voert de decretale en wettelijk verplichte opdrachten uit

Het OCMW voert de decretale en wettelijk verplichte opdrachten uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	611.668	675.478	893.742	828.871	833.110	840.787
Ontvangsten	339.836	338.725	451.790	454.290	454.290	454.290
Saldo	-271.832	-336.753	-441.952	-374.581	-378.820	-386.497
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000217: de taken opgelegd door de federale en Vlaamse overheid uitvoeren
de taken opgelegd door de federale en Vlaamse overheid uitvoeren (oa. RMI, steunverlening, verwarmingstoelagen, LAC, pensioenaanvragen, IVT-IT-aanvragen, allerhande sociale tegemoetkomingen,.....)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	298.778	331.711	476.821	464.425	461.490	462.402
Ontvangsten	245.654	268.653	378.200	380.700	380.700	380.700
Saldo	-53.124	-63.058	-98.621	-83.725	-80.790	-81.702
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000220: Halen participeert in het algemeen breed onthaal

Halen participeert in het algemeen breed onthaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000225: Het OCMW beschikt over voldoende personeel om haar activiteiten uit te voeren

Het OCMW beschikt over voldoende personeel om haar activiteiten uit te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	312.103	343.173	415.921	363.596	370.770	377.535
Ontvangsten	94.182	70.072	73.590	73.590	73.590	73.590
Saldo	-217.921	-273.101	-342.331	-290.006	-297.180	-303.945
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000226: Het OCMW beschikt over voldoende middelen om haar activiteiten uit te voeren

Het OCMW beschikt over voldoende middelen om haar activiteiten uit te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	787	594	1.000	850	850	850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-787	-594	-1.000	-850	-850	-850
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000076: Zorgbehoevende senioren krijgen aangepaste hulp

Zorgbehoevende senioren krijgen aangepaste hulp

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	154.640	153.720	226.021	230.330	234.179	238.107
Ontvangsten	43.231	38.248	55.346	55.364	55.383	55.402
Saldo	-111.410	-115.472	-170.675	-174.966	-178.796	-182.705
Investerings						
Uitgaven	0	1.622	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.622	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000218: acties ter voorkoming van vereenzaming opzetten i.s.m. het dienstencentrum en vrijwilligers

acties ter voorkoming van vereenzaming opzetten i.s.m. het dienstencentrum en vrijwilligers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000219: Het zorgoverleg blijven aanbieden (POP)

Het zorgoverleg blijven aanbieden (POP)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5	10	10	10	10
Ontvangsten	258	440	510	510	510	510
Saldo	258	435	500	500	500	500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000221: aanbod thuiszorgdiensten in samenwerking met (buur)OCMW's en externe partners behouden

aanbod thuiszorgdiensten in samenwerking met (buur)OCMW's en externe partners behouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.013	60.108	127.969	130.528	133.140	135.802
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.013	-60.108	-127.969	-130.528	-133.140	-135.802
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000222: Gezinszorg, klusdienst, poetsdienst, woonzorgteam worden op de meest efficiënte manier georganiseerd

Gezinszorg, klusdienst, poetsdienst, woonzorgteam worden op de meest efficiënte manier georganiseerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	54.086	61.832	64.242	65.892	67.029	68.195
Ontvangsten	10.525	4.609	18.916	18.924	18.933	18.942
Saldo	-43.561	-57.223	-45.326	-46.968	-48.096	-49.253
Investerings						
Uitgaven	0	1.622	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.622	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000223: maaltijdbedeling aan huis organiseren in samenwerking met een externe partner

maaltijdbedeling aan huis organiseren in samenwerking met een externe partner

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.804	29.282	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	31.362	31.944	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo	2.559	2.662	4.000	4.000	4.000	4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000224: mindermobielen centrale organiseren met vrijwillige chauffeurs en nieuwe vrijwilligers aantrekken

mindermobielen centrale organiseren met vrijwillige chauffeurs en nieuwe vrijwilligers aantrekken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.737	2.492	3.800	3.900	4.000	4.100
Ontvangsten	1.086	1.254	1.920	1.930	1.940	1.950
Saldo	-652	-1.238	-1.880	-1.970	-2.060	-2.150
Investerings						
Financiering						